CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 44948128 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 44927120 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 544546 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2020 г.  |
| Дата фиксации | 23 ноября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 544546X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные  | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 544549 |
| OTHR | 547271 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2020 г. 14:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 декабря 2020 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 20 января 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 февраля 2021.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить в новой редакции Устав ПАО «Газпром нефть», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» (проекты указанных документов размещены на сайте Общества по адресу: https://ir.gazprom-neft.ru/shareholders/shareholders-meeting). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |

## Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
2. Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e73119d7f5224e08ba7e45c880c5af70)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.