CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33659111 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33614018 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 410090 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Эне ргия» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 410090X4418 | 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 | 410092 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 июня 2019 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2019 г. 18:00 |
| 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 | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2018 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). |  |
| 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 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). |  |
| 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 | О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2018 года. |  |
| 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 | О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2018 году в денежной форме в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 15 июля 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 августа 2019 года. |  |
| 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 | Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | |  |
| Описание | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |  |
| Описание | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |  |
| Описание | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |  |
| Описание | КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |  |
| Описание | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |  |
| Описание | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | |  |
| Описание | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | |  |
| Описание | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | |  |
| Описание | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | |  |
| Описание | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек. |  |
| 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 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.2 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.3 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.4 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.5 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2019 год АО «БДО Юникон». |  |
| 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 | О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2018 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. |  |
| 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. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.  
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.  
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.  
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».  
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год.  
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии 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/9fcd0267e1c546f78f614c57e96cb8ff)

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