CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 45838218 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 45716589 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 4571702868Против: 6052Воздержался: 49357 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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».  | Принято: Да |
| За: 4567421801Против: 472120Воздержался: 3860262 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1-му вопросу:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
«За» – 4 571 702 868 (99,9986 %);
«Против» – 6 052 (0,0001 %);
«Воздержался» – 49 357 (0,0011 %).
Число голосов по вопросу 1 повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 721 (0,0001%).

Формулировка принятого решения:
«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».

2. Результаты голосования по 2-му вопросу:
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».

«За» – 4 567 421 801 (99,9050 %);
«Против» – 472 120 (0,0103 %);
«Воздержался» – 3 860 262 (0,0844 %).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 479 (0,0002%).

Формулировка принятого решения:
«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».

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.