CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41081666 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41074770 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 490863 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 11 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 18 мая 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** |
| 490863X4418 | 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 | 490866 |
| OTHR | 497662 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). | Принято: Да |
| За: 4574051004 Против: 1747 Воздержался: 6710 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). | Принято: Да |
| За: 4574048406 Против: 790 Воздержался: 10535 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года. | Принято: Да |
| За: 4574052073 Против: 1152 Воздержался: 6856 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,80 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020 года. | Принято: Да |
| За: 4574057057 Против: 930 Воздержался: 834 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 256712924 Воздержался: 7114666 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548322614 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4550297373 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548346705 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4544710810 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548364221 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4546734932 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4539493644 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 4544695196 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ | Принято: Да |
| За: 4548289804 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548303587 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548297562 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4548329741 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4544725364 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4570408254 Против: 3252669 Воздержался: 84983 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4570408610 Против: 3257389 Воздержался: 83270 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 4570024585 Против: 3253349 Воздержался: 474980 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 4570438241 Против: 3248257 Воздержался: 80226 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА | Принято: Да |
| За: 4570427771 Против: 3254772 Воздержался: 70633 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». | Принято: Да |
| За: 4570734943 Против: 3255949 Воздержался: 63551 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 2019 год (базовое вознаграждение). 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». | Принято: Да |
| За: 4543704148 Против: 16022926 Воздержался: 174270 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 4573902130 Против: 52761 Воздержался: 99900 |

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/114081ec4c084fd488e8fae595817c64)

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.