CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23459999 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23013497 |  |
| 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/RU0009062467)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 282857 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 282857X4418 | 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 | 282860 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 4591549247Против: 4407Воздержался: 30394 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4591547543Против: 2407Воздержался: 29894 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2016 года. (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | Принято: Да |
| За: 4591568724Против: 36Воздержался: 5965 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме в размере 10,68 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 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 2017 года, а другим зарегистрирован (Полный текст содержится в файле Решение 4.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4591573107Против: 262Воздержался: 6460 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек. (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4591553772Против: 18722Воздержался: 5611 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 2461456Воздержался: 45760 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541168829Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541169221Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541134209Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541147997Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4543899996Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541139580Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541402190Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 4541194889Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541112747Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 5033728535Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541127705Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4597931622Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.13 | ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4541127732Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4584660179Против: 1987Воздержался: 6642870 |
| Номер проекта решения:7.2 | ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 4584663814Против: 6204Воздержался: 6635670 |
| Номер проекта решения:7.3 | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4584665767Против: 2841Воздержался: 6638300 |
| Номер проекта решения:7.4 | МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 4584670953Против: 1772Воздержался: 6637806 |
| Номер проекта решения:7.5 | ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА | Принято: Да |
| За: 4584662378Против: 181Воздержался: 6644750 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4591459558Против: 3815Воздержался: 31790 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 2016 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаг (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4565900292Против: 25614710Воздержался: 45915 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx)  | Принято: Да |
| За: 4591462043Против: 58944Воздержался: 41208 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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.

4.8 Содержание (текст) бюллетеней для 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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7d81fe6dd42044f79b06c75bac8512e0)

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