CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22826024 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22777976 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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 «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** |
| 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 06 июня 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 06 июня 2017 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 | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) |  |
| 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 | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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) |  |
| 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 | 3 О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2016 года. (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) |  |
| 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 | 4 О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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) |  |
| 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 | 5 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек. (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) |  |
| 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 | 6 Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | |  |
| Описание | ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | |  |
| Описание | ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | |  |
| Описание | ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | |  |
| 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 | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.12 | |  |
| Описание | ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.1.13 | |  |
| Описание | ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 13 |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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 | 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: 7.3 | |  |
| Описание | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |  |
| 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 | 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 | ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА |  |
| 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 | 8 Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) |  |
| 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 | 9 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 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) |  |
| 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 | 10 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. (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) |  |
| 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 2016 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.  
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 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 2016 года.  
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».  
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год.  
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

4.8 Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/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