

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром нефть»
30.09.2014 г.**

Повестка дня:

1. *О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.*
2. *Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.*
3. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.*
4. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «Газпром нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

Проект решения по 1 вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды за первое полугодие 2014 года в денежной форме в размере **4,62 руб.** на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 октября 2014 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 31 октября 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 ноября 2014 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.

Проект решения по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Проект решения по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Проект решения по 4 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «Газпром нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, - заключение договора поставки газа между ОАО «Газпром нефть» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) в объеме от 5,0 до 8,5 млрд куб. м в год, в период с 2020 по 2029 гг., на предельную сумму 410 000 000 000 (Четыреста десять миллиардов) рублей, без учета НДС.