

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Газпром нефть»
(ПАО «Газпром нефть»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Газпром нефть» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) **в форме заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: **19 ноября 2018 г., конец операционного дня.**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **14 декабря 2018 г. в 18 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть» до 18 часов 00 минут 14 декабря 2018 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться, начиная с **14 ноября 2018 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17,** (тел. 8-800-700-3152 звонок по России бесплатный, адрес электронной почты: shareholders@gazprom-neft.ru) и на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация (материалы) также доступны лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром нефть» и имеющим право на участие в Собрании, в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора АО «ДРАГА» в сети Интернет <https://lk.draga.ru/>.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе принять участие в Собрании одним из следующих способов:

- 1) Направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу, указанному в настоящем сообщении. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 2) Заполнить электронную форму бюллетеня на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или перейти по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/>.

Вниманию акционеров, учитывающих права на ценные бумаги в депозитарии!

Заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно только после предоставления номинальным держателем регистратору АО «ДРАГА» сведений о вашем праве на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых заполнены до 18 часов 00 минут 14 декабря 2018 года.

Для подключения зарегистрированных в реестре лиц к сервису «Личный кабинет акционера» необходимо обратиться к регистратору общества АО «ДРАГА». С порядком подключения можно ознакомиться на сайте АО «ДРАГА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.draga.ru или по ссылке: <https://draga.ru/lichnyj-kabinet-akcionera/>

- 3) Лица, имеющие право на участие в Собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе также принять участие в Собрании путем осуществления права голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о голосовании лицам, указанным выше (по месту учета ценных бумаг акционера).

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров ПАО «Газпром нефть»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.