

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»**

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *14 декабря 2018 г.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *19 ноября 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии*
- 2. Корольков Глеб Владимирович*
- 3. Папин Евгений Николаевич*
- 4. Чистова Ирина Юрьевна*

Общее количество размещённых акций Общества составляет: *4 741 299 639.*

На 19 ноября 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», число голосов по размещённым голосующим акциям, которыми обладают владельцы ценных бумаг, включённые в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня собрания, составило: *4 739 443 731.*

Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении *1 855 908* акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня *4 612 443 511 (97,28%);*

по вопросам 2-7 повестки дня *4 612 443 301 (97,28%).*

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 612 427 732	99,9997%
«ПРОТИВ»	15	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 468	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8 296 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2018 года в денежной форме в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 декабря 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 января 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 февраля 2019 года.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 611 919 241	99,9886%
«ПРОТИВ»	8 933	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	507 405	0,0110%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Внести изменения в Устав ПАО «Газпром нефть».».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 588 265 320	99,4758%
«ПРОТИВ»	6 335	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 163 924	0,5239%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	4 601 844 256	99,7702%
«ПРОТИВ»	717 407	0,0156%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 873 986	0,2141%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 652 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	4 588 264 902	99,4758%
«ПРОТИВ»	6 220	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 164 457	0,5239%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 722 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	4 601 408 502	99,7608%
«ПРОТИВ»	716 505	0,0155%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 307 084	0,2235%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 210 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	4 612 344 276	99,9979%
«ПРОТИВ»	14 210	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 869	0,0012%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 28 946 (0,0006%).

Собрание приняло решение:

«Согласовать участие ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».».

Настоящий отчет составлен 19 декабря 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

п/п

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

п/п

В.В. Ненадышина