

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»
14.12.2018 г.**

Повестка дня:

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».*
-
1. **О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.**

«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».
 2. **О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть».**

«Внести изменения в Устав ПАО «Газпром нефть».
 3. **Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.**

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».
 4. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.**

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции».
 5. **Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.**

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

6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.

«Утвердить Положение 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.

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