



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
(ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14 декабря 2018 г.

№ 0101/02

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (далее также - Общество, ПАО «Газпром нефть»).

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

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное (далее также – собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 14 декабря 2018 года до 18 часов 00 минут.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 3-5, ПАО «Газпром нефть».

Наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Председатель собрания – А.Б. Миллер.

Секретарь собрания – В.В. Ненадышина.

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».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 4 741 299 639 голосов.

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.

На момент завершения приема бюллетеней (14 декабря 2018 г. 18.00), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 612 443 511 голосов, что составляет 97,2823% от общего количества голосов по размещённым голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам 2-7 повестки дня, составило 4 612 443 301 голос, что составляет 97,2823% от общего количества голосов по размещённым голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по ним.

Вопрос № 1.

О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 1 составило: 4 612 443 511.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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.»

Голосовали:

- «За» – 4 612 427 732 голоса, что составляет 99,9997 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 15 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 7 468 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 1 повестки дня:

«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.»

Вопрос № 2.О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 2 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- «За» – 4 611 919 241 голос, что составляет 99,9886 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 8 933 голоса, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 507 405 голосов, что составляет 0,0110 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 2 повестки дня:

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

Вопрос № 3.

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по третьему вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 3 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- | | |
|---------------|--|
| «За» | – 4 588 265 320 голосов, что составляет 99,4758 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против» | – 6 335 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Воздержался» | – 24 163 924 голоса, что составляет 0,5239 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. |

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 3 повестки дня:

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

Вопрос № 4.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 4 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- «За» – 4 601 844 256 голосов, что составляет 99,7702 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 717 407 голосов, что составляет 0,0156 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 9 873 986 голосов, что составляет 0,2141 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 4 повестки дня:

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

Вопрос № 5.

Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 5 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- «За» – 4 588 264 902 голоса, что составляет 99,4758 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 6 220 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Воздержался» – 24 164 457 голосов, что составляет 0,5239 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 5 повестки дня:

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

Вопрос № 6.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по шестому вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 6 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

«За» – 4 601 408 502 голоса, что составляет 99,7608 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Против» – 716 505 голосов, что составляет 0,0155 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

«Воздержался» – 10 307 084 голоса, что составляет 0,2235 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 6 повестки дня:

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

Вопрос № 7.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня - 4 739 443 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 7 составило: 4 612 443 301.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, составило: 628 (0,0000%).

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%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- «За» – 4 612 344 276 голосов, что составляет 99,9979 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 14 210 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 55 869 голосов, что составляет 0,0012 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения внеочередного собрания по вопросу 7 повестки дня:

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

Приложение:

1. Изменения в Устав ПАО «Газпром нефть».
2. Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
3. Положение об Общем собрании ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
5. Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
6. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Протокол составлен 19 декабря 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

В.В. Ненадышина