

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»  
05.06.2015 г.**

***Повестка дня:***

1. *Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.*
  2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.*
  3. *О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.*
  4. *О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.*
  5. *Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».*
  6. *Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».*
  7. *Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.*
  8. *О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».*
  9. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».*
  10. *О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».*
- 
1. **Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.**  
«Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2014 год».
  2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.**  
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год».
  3. **О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.**  
«Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2014 года».
  4. **О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.**  
«Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 года в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 22 июня 2015 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 06 июля 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 27 июля 2015 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров».

**5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».**

«Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:

Кандидаты:

- Алисов Владимир Иванович;
- Гараев Марат Марселевич;
- Голубев Валерий Александрович;
- Дубик Николай Николаевич;
- Дюков Александр Валерьевич;
- Калинин Александр Вячеславович;
- Круглов Андрей Вячеславович;
- Миллер Алексей Борисович;
- Михайлова Елена Владимировна;
- Парфенов Михаил Вениаминович;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич;
- Сердюков Валерий Павлович;
- Середа Михаил Леонидович;
- Фурсенко Сергей Александрович;
- Черепанов Всеволод Владимирович».

**6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».**

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:

- Дельви́г Галина Юрьевна;
- Ковалев Виталий Анатольевич;
- Котляр Анатолий Анатольевич;
- Миронова Маргарита Ивановна;
- Фролов Александр Александрович».

**7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.**

«Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2015 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».**

«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2014 год.

2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

**9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».**

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:

- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей».

**10. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».**

«Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».