

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром нефть»
30.09.2015 г.**

Повестка дня:

1. *О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.*
2. *Об утверждении Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.*
3. *Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.*

Проект решения по 1 вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды за первое полугодие 2015 года в денежной форме в размере **5,92 руб.** на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 октября 2015 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 октября 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 23 ноября 2015 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.

Проект решения по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Проект решения по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.