

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»  
10.06.2016 г.**

**Повестка дня:**

1. *Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.*
3. *О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 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 2015 года.*
5. *Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
6. *Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».*
8. *Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год.*
9. *О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
10. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».*

**1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.**

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год».

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год».

**3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.**

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2015 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 2015 года.**

«Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров».

**5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек».

**6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:

Кандидаты:

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

**7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».**

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:

- Биккулов Вадим Касымович;
- Дельви́г Галина Юрьевна;
- Котляр Анатолий Анатольевич;
- Миронова Маргарита Ивановна;
- Фролов Александр Александрович».

**8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год.**

«Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2016 год Акционерное общество «Прайсво́терхаусКуперс Аудит».

**9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**

«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год.

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

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

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

**10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».**

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

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