

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Газпром нефть»**  
**(ПАО «Газпром нефть»)**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Газпром нефть» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **10 июня 2016 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным направлением** (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а, лит.А, ТКК «Александринский»** (схема проезда расположена на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» по адресу: [www.gazprom-neft.ru](http://www.gazprom-neft.ru)).

Начало проведения собрания: **10 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 июня 2016 г., 09 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **26 апреля 2016 г., конец операционного дня.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть» до 18 часов 00 минут 07 июня 2016 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 11 мая 2016 г. **по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит.А и 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, (тел. 8-800-700-3152 звонок по России бесплатный, адрес электронной почты: [shareholders@gazprom-neft.ru](mailto:shareholders@gazprom-neft.ru)),**

и на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети INTERNET по адресу: **[www.gazprom-neft.ru](http://www.gazprom-neft.ru)**.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», во время его проведения.

Акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня на адрес электронной почты [shareholders@gazprom-neft.ru](mailto:shareholders@gazprom-neft.ru).

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (примерная форма доверенности размещена на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети INTERNET по адресу: <http://ir.gazprom-neft.ru/sobranie-akcionerov>);

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.**

**ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

*Совет директоров ПАО «Газпром нефть»*

Уважаемый акционер!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, **обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.** В случае непредставления им указанной информации **общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять о себе данные в реестре.**

Для сверки или обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций.

При обращении к Регистратору Общества - ЗАО «СР – ДРАГа» обновление информации осуществляется на основании Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора, бланки документов и иная информация размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

В целях оказания помощи акционерам ПАО «Газпром нефть» берет на себя обязанность по оплате услуг Регистратора **по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном физическом лице** в размерах, установленных Тарифами и Прейскурантом Регистратора в период с «10» мая 2016 г. по «31» декабря 2016г.

**Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.**