



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

## ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

09 июня 2018 г.

№ 0101/01

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: годовое (далее также – собрание).

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения собрания – 09 июня 2018 года.

Место проведения собрания – г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2018 г., конец операционного дня.

Время начала регистрации – 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 50 минут.

Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 11 часов 10 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 15 минут.

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.В. Дюков.

Президиум собрания: А.В. Дюков, А.Н. Патрушев, А.М. Чернер, В.В. Яковлев, А.В. Янкевич, А.В. Дворцов.

Секретарь собрания – А.В. Дворцов.

Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

### Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 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 2017 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 2018 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

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

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня собрания 4 741 299 639;

по вопросу 6 повестки дня собрания 61 636 895 307 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 4 740 992 534.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 583 800 897 голосов, что составляет 96,6782% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2, 3 повестки дня, составило 4 583 796 397 голосов, что составляет 96,6781% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 4, 5, 8, 10 повестки дня, составило 4 583 799 897 голосов, что составляет 96,6781% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 59 577 058 201 кумулятивных голосов, что составляет 96,6581% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 4 583 493 373 голосов, что составляет 96,6779% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило 4 556 366 122 голосов, что составляет 96,0995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имеется, Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» является правомочным.

На момент окончания регистрации (10 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 4 583 802 567 голосов, что составляет 96,6782% от общего количества голосов по размещенным

голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 2, 3 повестки дня составило 4 583 798 067 голосов, что составляет 96,6781% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 4, 5, 8, 10 повестки дня составило 4 583 801 567 голосов, что составляет 96,6782% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 59 577 079 911 кумулятивных голосов, что составляет 96,6581% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 583 495 043 голоса, что составляет 96,6780% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 9 повестки дня составило 4 556 367 792 голоса, что составляет 96,0996% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

##### Вопрос № 1.

##### Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, – 4 583 802 567 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

##### Выступил:

А.В. Дюков, который доложил о результатах работы ПАО «Газпром нефть» в 2017 году и представил вниманию акционеров годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

##### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

##### Голосовали:

- |               |   |
|---------------|---|
| «За»          | – 4 583 710 357 голосов, что составляет 99,9980% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против»      | – 3 040 голосов, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;          |
| «Воздержался» | – 38 054 голоса, что составляет 0,0008% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.          |

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.**

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, - 4 583 798 067 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дюков, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

Голосовали:

- |               |  |
|---------------|--|
| «За»          | – 4 583 706 284 голоса, что составляет 99,9980% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против»      | – 2 145 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;         |
| «Воздержался» | – 38 554 голоса, что составляет 0,0008% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.         |

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.**

Вопрос № 3.

О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, - 4 583 798 067 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Янкевич с информацией о размере чистой прибыли ПАО «Газпром нефть» по итогам деятельности Общества в 2017 году, а также с предложением о ее распределении.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2017 года.

Голосовали:

- «За» – 4 583 707 516 голосов, что составляет 99,9980% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 2 641 голос, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 35 926 голосов, что составляет 0,0008% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

**Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2017 года.**

Вопрос № 4.

О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 583 801 567 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Янкевич с предложением о размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам – не позднее 31 июля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.

Голосовали:

- «За» – 4 583 715 876 голосов, что составляет 99,9981% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 670 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 39 167 голосов, что составляет 0,0009% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

**Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.**

Вопрос № 5.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 583 801 567 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов с информацией о количественном составе Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- «За» – 4 583 699 181 голос, что составляет 99,9978 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;

- «Против» – 4 190 голосов, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 46 979 голосов, что составляет 0,0010% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 6.

Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 61 636 895 307 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 59 577 079 911 голосов (96,6581%).

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:

- Алисов Владимир Иванович;
- Голубев Валерий Александрович;
- Дмитриев Андрей Игоревич;
- Дюков Александр Валерьевич;
- Круглов Андрей Вячеславович;
- Миллер Алексей Борисович;
- Михайлова Елена Владимировна;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич;
- Сердюков Валерий Павлович;
- Середа Михаил Леонидович;
- Федоров Игорь Юрьевич;
- Фурсенко Сергей Александрович;
- Черепанов Всеволод Владимирович.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
Алисов Владимир Иванович	4 552 097 383	7,6407%
Голубев Валерий Александрович	4 554 385 171	7,6445%
Дмитриев Андрей Игоревич	4 554 409 906	7,6446%
Дюков Александр Валерьевич	4 555 317 287	7,6461%

Круглов Андрей Вячеславович	4 554 363 644	7,6445%
Миллер Алексей Борисович	4 539 383 759	7,6193%
Михайлова Елена Владимировна	4 554 529 199	7,6448%
Селезнев Кирилл Геннадьевич	4 554 415 221	7,6446%
Сердюков Валерий Павлович	4 816 378 046	8,0843%
Середа Михаил Леонидович	4 554 386 156	7,6445%
Федоров Игорь Юрьевич	4 554 425 414	7,6446%
Фурсенко Сергей Александрович	4 538 848 805	7,6184%
Черепанов Всеволод Владимирович	4 552 074 555	7,6406%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	91 433 863	0,1535%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	689 168	0,0012%

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

**Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:**

**Алисов Владимир Иванович;  
Голубев Валерий Александрович;  
Дмитриев Андрей Игоревич;  
Дюков Александр Валерьевич;  
Круглов Андрей Вячеславович;  
Миллер Алексей Борисович;  
Михайлова Елена Владимировна;  
Селезнев Кирилл Геннадьевич;  
Сердюков Валерий Павлович;  
Середа Михаил Леонидович;  
Федоров Игорь Юрьевич;  
Фурсенко Сергей Александрович;  
Черепанов Всеволод Владимирович.**

Вопрос № 7.

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 740 992 534 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, - 4 583 495 043 голоса (96,6780%).

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов с информацией о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

**Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:**

**Бикулов Вадим Касымович;**



Вайгель Михаил Александрович;  
 Дельвиг Галина Юрьевна;  
 Миронова Маргарита Ивановна;  
 Рубанов Сергей Владимирович.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бикулов Вадим Касымович	4 576 346 242 99,8440%	7 034 133	54 988
Вайгель Михаил Александрович	4 576 341 691 99,8439%	7 035 921	57 056
Дельвиг Галина Юрьевна	4 576 350 829 99,8441%	7 033 401	50 776
Миронова Маргарита Ивановна	4 576 353 993 99,8442%	7 030 885	52 944
Рубанов Сергей Владимирович	4 576 353 543 99,8442%	7 027 441	52 524

Формулировка принятого решения  
 Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

**Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:**

**Бикулов Вадим Касымович;  
 Вайгель Михаил Александрович;  
 Дельвиг Галина Юрьевна;  
 Миронова Маргарита Ивановна;  
 Рубанов Сергей Владимирович.**

Вопрос № 8.

Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 583 801 567 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов с информацией о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Голосовали:

- «За» – 4 583 605 382 голоса, что составляет 99,9957% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 100 103 голоса, что составляет 0,0022% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 46 115 голосов, что составляет 0,0010% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

Вопрос № 9.О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, – 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 556 367 792 голоса.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов, который представил предлагаемый проект решения по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 2017 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».

Голосовали:

- «За» – 4 549 439 382 голоса, что составляет 99,8479% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 6 816 302 голоса, что составляет 0,1496% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 65 084 голоса, что составляет 0,0014% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:

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 2017 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».

Вопрос № 10.О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 583 801 567 голосов.

Для принятия решения по вопросу кворум имеется.

Выступил:

А.В. Дворцов, который представил рекомендованный Советом директоров проект решения по вопросу о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Голосовали:

- «За» – 4 583 643 420 голосов, что составляет 99,9965% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 21 403 голоса, что составляет 0,0005% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 89 090 голосов, что составляет 0,0019% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения  
Общего собрания акционеров по 10-му вопросу повестки дня:

**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.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2017 году.
4. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Протокол составлен 13 июня 2018 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Дюков

А.В. Дворцов