

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 **09 июня 2018 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, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»** (схема проезда расположена на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» по адресу: www.gazprom-neft.ru).

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 июня 2018 г., 09 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **15 мая 2018 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 Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ПАО «Газпром нефть» до 18 часов 00 минут 06 июня 2018 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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».

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 10 мая 2018 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 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17,** (тел. 8-800-700-3152 звонок по России бесплатный, адрес электронной почты: shareholders@gazprom-neft.ru), и на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети INTERNET по адресу: www.gazprom-neft.ru.

Информация (материалы) также доступны лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром нефть» и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора АО «ДРАГА» в сети Интернет <https://lk.draga.ru/>.

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

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров вправе принять участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов:

1. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются реестродержателем, вправе:
 - 1) Направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу, указанному в настоящем сообщении. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
 - 2) Заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://lk.draga.ru/> с использованием сервиса «Личный кабинет акционера», предоставляемого регистратором общества АО «ДРАГА». Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров), так и во время проведения Общего собрания акционеров.

Для подключения к сервису необходимо обратиться к регистратору общества АО «ДРАГА». С порядком подключения можно ознакомиться на сайте АО «ДРАГА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.draga.ru или по ссылке: <https://dragaru.akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>

2. Лица, имеющие право на участие в собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в собрании акционеров путем осуществления права голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о голосовании лицам, указанным выше (по месту учета ценных бумаг акционера).

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!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 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 информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.