

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром нефть» 14 декабря 2018 г.  
(Протокол № 0101/02 от 19.12.2018)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Газпром нефть»**

(в новой редакции)

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Газпром нефть» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и Положением.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества (далее – Совет директоров), за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия), утверждении аудитора Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет

прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.11. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.

3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется Секретарем Совета директоров лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

#### **4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов

в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 2 месяцев после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров<sup>1</sup>. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения;

---

<sup>1</sup> Уставом может быть установлен более поздний срок, чем 30 дней, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, – дата, определенная Уставом.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Секретарем Совета директоров акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## 5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.5. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

- члены Совета директоров и Правления Общества, Генеральный директор;
- представители аудитора Общества;
- члены Ревизионной комиссии;
- кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

## **6. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества [www.gazprom-neft.ru](http://www.gazprom-neft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;



- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени<sup>2</sup>, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени<sup>3</sup>;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- адрес электронной почты, по которой могут направляться заполненные бюллетени, и/или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;

---

<sup>2</sup> В случае проведения Общего собрания акционеров в форме очного голосования.

<sup>3</sup> В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) Генерального директора, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Дополнительно к указанной информации (материалам) Общество размещает на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Секретарь Совета директоров в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

После получения требования Обществом акционеру предоставляется счет в отношении платы, взимаемой Обществом за предоставление копий. Размер такой платы не может превышать затрат на изготовление документов.

Акционер вправе получить копию информации (материалов) либо по адресу (месту нахождения) Генерального директора, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Копии документов, содержащих информацию (копии материалов), выдаются акционеру после получения документов, подтверждающих факт оплаты запрошенных копий.

6.5. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации о волеизъявлении таких лиц), и его копии по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов, в порядке, установленном п. 6.4. настоящего Положения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6. Обществом открыт специальный адрес электронной почты [shareholders@gazprom-neft.ru](mailto:shareholders@gazprom-neft.ru) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

## **7. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания акционеров.

7.3. По решению Совета директоров может быть создан Президиум Общего собрания акционеров. Президиум Общего собрания акционеров содействует Председателю Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров либо иное лицо, назначенное Советом директоров.

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

## **8. Проведение Общего собрания акционеров**

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании акционеров произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия уведомляет об этом Председателя Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания акционеров.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

- обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);
- ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается Председателем Общего собрания акционеров по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях Председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Общего собрания акционеров, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего собрания акционеров. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Общего собрания

акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.<sup>4</sup>

8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.15. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования,<sup>5</sup> или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения)<sup>6</sup>.

8.16. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

8.17. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Общества.

Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в Общем собрании акционеров, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

8.18. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания или заочного голосования, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество выдает бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## **9. Голосование на Общем собрании акционеров. Документы Общего собрания акционеров**

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего

---

<sup>4</sup> Может быть установлена иная продолжительность времени для голосования.

<sup>5</sup> В случае их оглашения на Общем собрании акционеров.

<sup>6</sup> В случае доведения решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания и в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, исполняющими функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее



4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Общество размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» (Протокол от «02» октября 2014 г. №0101/02).