

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	703346
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Дата принятия решения о созыве собрания	18.05.2022
Дата проведения собрания	24.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	31.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23.06.2022 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23.06.2022 (14:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
703346X4418	RU0009062467	1-01-00146-A	RU0009062467	Газпром нефть, ПАО ао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 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 2021 года.5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».6. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2022 год.7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467		

Вопрос № 2 повестки дня		
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.		
Проект решения № 2.1		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467		

Вопрос № 3 повестки дня		
О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.		
Проект решения № 3.1		
Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2021 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467		

Вопрос № 4 повестки дня		
О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.		
Проект решения № 4.1		
Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме в размере 56,00 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40,00 руб. на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2022 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 22 июля 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2022 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467		

Вопрос № 5 повестки дня		
Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».		
Проект решения № 5.1		
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:		

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 14

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ			
5.1.2	АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ			
5.1.3	АРХИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ			
5.1.4	ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ			
5.1.5	ИЛЮХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА			
5.1.6	КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ			
5.1.7	МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ			
5.1.8	МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ			
5.1.9	МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ			
5.1.10	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА			
5.1.11	САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ			
5.1.12	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ			
5.1.13	СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ			
5.1.14	СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ			

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2022 год.

Проект решения № 6.1

Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467

Вопрос № 7 повестки дня

О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Проект решения № 7.1

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (за исключением лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа) – по 0,005% от показателя EBITDA, рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2021 год (базовое вознаграждение).
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15.
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО «Газпром нефть»
Дата принятия решения о созыве собрания	18.05.2022
Номер протокола	№ ПТ-0102/30
Дата подписания протокола	18.05.2022

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/790545c5568243f79f1fb0d695b12616
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8_AGM Shareholders agreements.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#4_Оценка заключения аудитора по бухотчетности.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#5_AGM_Information on External Auditor.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#5_Сведения о кандидатуре аудитора 2022.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#6_AGM_Distribution of profit.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#6_Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#7_AGM Dividends.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#7_Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8_Информация об акционерных соглашениях.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Bulletins_17052022.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Notification.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сообщение о годовом общем собрании акционеров.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#1_AGM Agenda.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#1_Повестка дня годового Общего собрания акционеров.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#2_AGM_Draft decisions.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#2_Проекты решений ГОСА.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#3_AGM_Internal audit's opinion.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#4_AGM_Auditor's Report Review.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 1.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 2.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 3.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 4.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 6.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Решение 7.1.docx
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#3 Заключение внутреннего аудита.pdf

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 25 мая 2022 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 20, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть»: https://www.gazprom-neft.ru и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 .
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 20
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#8_AGM Shareholders agreements.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4_Оценка заключения аудитора по бухгалтерности.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5_AGM Information on External Auditor.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5_Сведения о кандидатуре аудитора 2022.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6_AGM Distribution of profit.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6_Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7_AGM Dividends.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7_Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8_Информация об акционерных соглашениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Bulletins_17052022.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Notification.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение о годовом общем собрании акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1_AGM Agenda.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1_Повестка дня годового Общего собрания акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2. AGM_Draft decisions.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2_Проекты решений ГОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3_AGM Internal audit's opinion.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4_AGM Auditor's Report Review.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 1.1.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 2.1.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 3.1.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 4.1.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 6.1.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Решение 7.1.docx

Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Заключение внутреннего аудита.pdf
Дополнительная информация	Эмитент: ПАО «Газпром нефть»