

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»**

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (далее по тексту – Общество)*

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

Адрес Общества: *190000, город Санкт-Петербург ул. Почтамтская, 3-5, ПАО «Газпром нефть».*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *14 июня 2019 г.*

Место проведения общего 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: *20 мая 2019 г.*

Председатель собрания – *А.В. Дюков.*

Секретарь собрания – *В.В. Ненадышина.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.*
- 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 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 2018 года.*
- 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
- 6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».*
- 8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год.*
- 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».*
- 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).*

Место нахождения Регистратора: *город Москва.*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Шмаков Виктор Николаевич – председатель Счетной комиссии*
- 2. Корольков Глеб Владимирович*
- 3. Кривенков Алексей Михайлович*
- 4. Шулаков Сергей Владимирович*

На 20 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639.

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

по вопросам 1-4, 6, 8-10 повестки дня собрания 4 741 299 639;

по вопросу 5 повестки дня собрания 52 154 296 029 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4 повестки дня, составило 4 566 480 101 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 50 080 006 108 кумулятивных голосов, что составляет 96,0228% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 6, 8 повестки дня, составило 4 566 478 871 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 9, 10 повестки дня, составило 4 566 478 881 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-6, 8-10 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 597 353 361	(99,9987%)
«ПРОТИВ»	6 494	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 082	(0,0001%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 50 637 (0,0011%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 597 361 356	(99,9989%)
«ПРОТИВ»	6 054	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 952	(0,0001%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 40 212 (0,0009%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 597 360 431	(99,9989%)
«ПРОТИВ»	7 414	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	674	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 055 (0,0009%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2018 года.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	4 597 364 228	(99,9989%)
«ПРОТИВ»	7 979	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 038	(0,0001%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 35 574 (0,0008%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2018 году в денежной форме в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 15 июля 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 августа 2019 года.».

Итоги голосования по вопросу 5:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	4 539 899 320 9,0477%
2	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ	4 539 882 771 9,0477%
3	ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ	4 545 172 753 9,0583%
4	КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	4 538 380 715 9,0447%
5	МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	4 539 879 864 9,0477%

6	МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ	4 537 151 356	9,0423%
7	МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	4 538 378 091	9,0447%
8	СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 539 887 414	9,0477%
9	СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 606 681 479	9,1808%
10	СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ	4 538 385 288	9,0447%
11	ФЕДОРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ	4 538 366 754	9,0447%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	171 381 860	0,3416%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	700 150	0,0014%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 950 959 (0,0059%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Сердюкова Валерия Павловича, Дюкова Александра Валерьевича, Алисова Владимира Ивановича, Селезнева Кирилла Геннадьевича, Дмитриева Андрея Игоревича, Медведева Александра Ивановича, Середу Михаила Леонидовича, Круглова Андрея Вячеславовича, Михайлову Елену Владимировну, Федорова Игоря Юрьевича, Миллера Алексея Борисовича.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	4 587 984 532	(99,7949%)
«ПРОТИВ»	8 467 845	(0,1842%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45 122	(0,0010%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 916 095 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ »	Число голосов «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетен ям, признанн ым недействи -
---	---------------------	------------------------------------	---	---	---

					тельными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ	4 586 335 595 99,7656%	10 652 715	58 345	608
2	ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	4 586 345 417 99,7658%	10 643 145	58 021	670
3	ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА	4 586 337 695 99,7656%	10 653 055	55 621	742
4	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	4 586 351 155 99,7659%	10 642 715	53 436	467
5	РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	4 586 348 968 99,7659%	10 642 815	55 291	659

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 014 (0,0013%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Миронову Маргариту Ивановну, Рубанова Сергея Владимировича, Вайгель Михаила Александровича, Дельвиг Галину Юрьевну, Бикулова Вадима Касымовича.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	4 586 702 138	(99,7670%)
«ПРОТИВ»	10 641 525	(0,2315%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 397	(0,0005%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 48 534 (0,0011%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	4 549 438 198	(99,6268%)
«ПРОТИВ»	16 931 646	(0,3708%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 293	(0,0013%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 48 202 (0,0011%).

Собрание приняло решение:

«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 2018 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».».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	4 595 134 902	(99,9504%)
«ПРОТИВ»	2 190 335	(0,0476%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 418	(0,0007%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 53 949 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«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.».

Настоящий отчет составлен 17 июня 2019 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.В. Дюков

Секретарь собрания

В.В. Ненадышина