

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1174296

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-03T07:32:22.514Z
Номер сообщения:	125782236
Референс корпоративного действия:	1174296
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-20
Дата и время встречи:	2026-06-25T10:00:00
Дата фиксации:	2026-06-02
Срок окончания голосования:	2026-06-22T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-22T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	Заседание проводится без определения места его проведения и возможность
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009062467
Наименование ценной бумаги:	RU0009062467#RU#1-01-00146-A#Газпром нефть, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.	
Варианты голосования	

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2025 года.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме в размере 45,41 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 г.; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 17 июля 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2026 г.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.1.1
АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Варианты голосования
ЗА

Проект решения:

5.1.2

БОРИСЕНКО ЕЛЕНА АДЛЬФОВНА – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.3

ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.4

ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.5

ИЛЮХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.6

КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	5.1.7
КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.9
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.10
САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.11
СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ – НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.12

СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1

Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2026 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть» – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2025 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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО «Газпром нефть»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-20
Номер протокола:	ПТ-0102/35
Дата подписания протокола:	2026-05-21