

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2024 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 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2025 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.**
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2024 год».
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.**
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2024 год».
3. **О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.**
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2024 года».
4. **О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.**
«Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 г.; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 июля 2025 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 08 августа 2025 г.».
5. **Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**

Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и решения Совета директоров ПАО «Газпром нефть» от 20.05.2025.

- 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2025 год.**
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
- 7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в размерах, определяемых в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».