

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2025 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 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2026 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.**
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2025 год».
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.**
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2025 год».
3. **О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.**
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2025 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 2025 года.**
«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.».

- 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 20.05.2026.
- 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Газпром нефть» на 2026 год.**
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2026 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
- 7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».**
«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».