

Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Сведения об обществе:

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А*

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: *30 сентября 2014 г. в 18 часов 00 минут*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *23 августа 2014 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «Газпром нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Чистова Ирина Юрьевна - председатель Счетной комиссии*
2. *Алексеева Ольга Николаевна*
3. *Корольков Глеб Владимирович*

На 23 августа 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «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 1-3 повестки дня собрания 4 741 299 639;

по вопросу 4 повестки дня собрания 181 509 106.

На момент завершения приема бюллетеней (30 сентября 2014 г. в 18 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 4 563 958 537 голосов, что составляет 96,2597% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 3 повестки дня, составило 4 563 958 377 голосов, что составляет 96,2596%

от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 4 повестки дня, составило 27 527 586 голосов, что составляет 15,1660% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-3 имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1.

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2014 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 4 563 958 537 (96,2597%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 22 874 (0,0005%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 563 755 781	99,9956%
«ПРОТИВ»	2 296	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 254	0,0025%

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: 87 206 (0,0019%).

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по 1 вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Выплатить дивиденды за первое полугодие 2014 года в денежной форме в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 октября 2014 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 31 октября 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 ноября 2014 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.»

Вопрос № 2.

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 4 563 958 537 (96,2597%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 22 874 (0,0005%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 563 301 407	99,9856%
«ПРОТИВ»	4 664	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	628 501	0,0138%

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: 23 965 (0,0005%).

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по 2 вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.»

Вопрос № 3.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 4 563 958 377 (96,2596%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 22 874 (0,0005%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 553 259 266	99,7656%
«ПРОТИВ»	296 549	0,0065%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 376 697	0,2274%

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: 25 865 (0,0006%).

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по 3 вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.»

Вопрос № 4.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «Газпром нефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составило: 4 741 299 639 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 27 527 586 (15,1660%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 22 874 (0,0126%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Настоящий отчет составлен 04 октября 2014 года в двух экземплярах.

Председатель собрания	п/п	А.Б. Миллер
Секретарь собрания	п/п	А.В. Дворцов