



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
(ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12 ноября 2013 г.

№ 0101/06

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее также «Общество», «ОАО «Газпром нефть»).

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

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное (далее – собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 12 ноября 2013 года до 18 часов 00 минут.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 октября 2013 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5, ОАО «Газпром нефть».

Наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Председатель собрания – А.Б. Миллер.

Секретарь собрания – А.В. Дворцов.

Повестка дня

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 4 599 808 536 голосов, что составляет 97,0158 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос № 1.

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 4 599 808 536 голосов.

Кворум имеется (участвуют акционеры, обладающие в совокупности 97,0158 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Внести изменения в Устав ОАО «Газпром нефть». Изложить пункт 19.5. Устава в следующей редакции:

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцати) членов».

Голосовали:

- «За» – 4 560 489 220 голосов, что составляет 99,1452 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 38 866 755 голосов, что составляет 0,8450 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 176 288 голосов, что составляет 0,0038 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Устав ОАО «Газпром нефть». Изложить пункт 19.5. Устава в следующей редакции:

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцати) членов».

Протокол составлен 14 ноября 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

А.В. Дворцов

