



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

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30 сентября 2013 г.

№ 0101/04

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 – 30 сентября 2013 года до 18 часов 00 минут.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25 августа 2013 г.

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

Председатель собрания – А.Б. Миллер.

Секретарь собрания – А.В. Дворцов.

Повестка дня

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года.

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

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть», составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня, составило 4 596 122 793 голосов, что составляет 96,9380% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 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 выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года.

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 – 4 596 122 793 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,9380 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2013 года в денежной форме в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров».

Голосовали:

- «За» – 4 596 007 557 голосов, что составляет 99,9975 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 675 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 106 829 голосов, что составляет 0,0023 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2013 года в денежной форме в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров».

Протокол составлен 03 октября 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

А.В. Дворцов