

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» (ОАО «Газпром нефть»)

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **«23» августа 2015 г., (конец операционного дня).**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«30» сентября 2015 г. в 18 часов 00 минут.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» **по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А (тел. 8-800-700-3152 звонок по России бесплатный, адрес электронной почты: shareholders@gazprom-neft.ru),**

на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети INTERNET по адресу: **www.gazprom-neft.ru.**

В случаях, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемниками, либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников и представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

Дополнительно Совет директоров ОАО «Газпром нефть» обращает Ваше внимание, что в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. Для сверки своих персональных данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), паспортные данные, место проживания, дата рождения; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя) либо внесения изменений в информацию лицевого счета Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в Общих собраниях и получение дивидендов.

В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество (ОАО «Газпром нефть») и Регистратор (ЗАО «СР-ДРАГА») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть»