

**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 2015 г. в 18 часов 00 минут*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *23 августа 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

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.

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: *Чистова Ирина Юрьевна.*

На 23 августа 2015 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 по всем вопросам повестки дня, составило: 4 741 299 639.

На момент завершения приема бюллетеней (30 сентября 2015 г. в 18 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3 повестки дня, составило 4 607 414 811 голосов, что составляет 97,18% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1.

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 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: 4 607 414 811 (97,1762%).

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: 9 768 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 607 330 252	99,9982%
«ПРОТИВ»	2 350	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 051	0,0006%

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: 56 158 (0,0012%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:**

*«Выплатить дивиденды за первое полугодие 2015 года в денежной форме в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 октября 2015 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 октября 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 23 ноября 2015 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.»*

**Вопрос № 2.**

**Об утверждении Устава 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: 4 607 414 811 (97,1762%).

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: 9 768 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 606 287 315	99,9755%
«ПРОТИВ»	52 300	0,0011%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	619 490	0,0134%

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: 455 626 (0,0099%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:**

*«Утвердить Устав ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.»*

**Вопрос № 3.**

**Об утверждении Кодекса корпоративного управления 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: 4 607 414 811 (97,1762%).

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: 9 768 (0,0002%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 594 696 625	99,7240%
«ПРОТИВ»	2 963 550	0,0643%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 296 063	0,2018%

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: 458 493 (0,0100%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

**Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:**

*«Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.»*

Настоящий отчет составлен 02 октября 2015 года в двух экземплярах.

<b>Председатель собрания</b>	<b>п/п</b>	<b>А.Б. Миллер</b>
<b>Секретарь собрания</b>	<b>п/п</b>	<b>А.В. Дворцов</b>