

1

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания»**  
**(ОАО «Сибнефть»)**

Место нахождения ОАО «Сибнефть»: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):  
13 мая 2006 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
119034, г. Москва, Курсовой пер., д.4, ОАО «Сибнефть».

Председатель Собрания: Миллер Алексей Борисович.

Секретарь Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

**Повестка дня Собрания:**

**1. Внесение изменений в устав ОАО «Сибнефть».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 4 741 294 659.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 4 634 304 654, что составляет 97,7434 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Внесение изменений в устав ОАО «Сибнефть»**

Формулировки решений, принятых Собранием:

**1.**

**Внести изменения в устав ОАО «Сибнефть», изложив пункт 2.2 устава в следующей редакции:**

**«2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А.»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	- 4 538 766 196	голосов, что составляет 97,9385 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ»	- 12 440 036	голосов, что составляет 0,2684 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 6 148	голосов, что составляет 0,0001 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.

**2.**

**Внести следующие изменения в устав ОАО «Сибнефть», связанные с изменением наименования общества:**

**на титульном листе устава после слова «Устав» вместо словосочетания «Сибирская нефтяная компания» и слова «Сибнефть» читать слова «Газпром нефть»;**

**изложить пункт 2.1 устава в следующей редакции:**

**«2.1. Firmenное наименование Компании**

**Полное: Открытое акционерное общество «Газпром нефть».**

**Сокращенное: ОАО «Газпром нефть».**

2

**Наименование Компании на английском языке:**  
**Полное: Joint Stock Company Gazprom Neft**  
**Сокращенное: JSC Gazprom Neft.»;**

**изложить пункт 6.5 устава в следующей редакции:**

**«6.5. Перечень филиалов и представительств Компании:**

**1. Московский филиал ОАО «Газпром нефть», г.Москва.**

**2. Ноябрьский филиал ОАО «Газпром нефть», г.Ноябрьск, Тюменская обл.**

**3. Ямальское представительство ОАО «Газпром нефть», г.Салехард, Тюменская обл.»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	4 538 768 956	голосов, что составляет 97,9385 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ»	-	12 406 334	голосов, что составляет 0,2677 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 828	голосов, что составляет 0,0001 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Дата составления протокола: 18 мая 2006 г.

**Председатель Собрания**

**А.Б. Миллер**

**Секретарь Собрания**

**А.Н. Трухачев**