

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Газпром нефть»**  
**(ОАО «Газпром нефть»)**

Место нахождения ОАО «Газпром нефть»: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):

30 декабря 2006 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

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

Председатель Собрания: Миллер Алексей Борисович.

Секретарь Собрания: Филиппенко Олег Викторович.

**Повестка дня Собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Газпром нефть».
2. Об избрании Президента ОАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня: 4 741 294 659.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня: 4 538 420 966, что составляет 95,7211 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросам 1, 2 повестки дня имеется.

**Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «Газпром нефть»**

Формулировка решения, принятого Собранием:

**Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «Газпром нефть» Рязанова Александра Николаевича 30 декабря 2006 г.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	4 537 982 927	голосов, что составляет 99,9903 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ»	-	102 120	голосов, что составляет 0,0023 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	256 153	голосов, что составляет 0,0056 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании Президента ОАО «Газпром нефть».**

Формулировка решения, принятого Собранием:

**Избрать на должность Президента ОАО «Газпром нефть» Дюкова Александра Валерьевича с 31 декабря 2006 г. сроком на пять лет.**

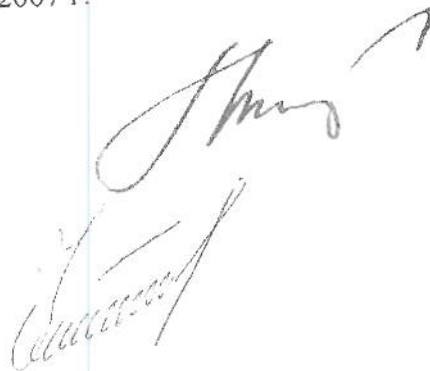
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	4 537 982 244	голосов, что составляет 99,9903 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ»	-	99 386	голосов, что составляет 0,0022 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	237 249	голосов, что составляет 0,0052 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Дата составления протокола: 9 января 2007 г.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Б. Миллер

О.В. Филиппенко