

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**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): 29 октября 2007 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: Кокорев Алексей Сергеевич.

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 4 741 299 639.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 3 681 638 888, что составляет 77,6504 % 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: «О внесении изменений в Устав ОАО «Газпром нефть»**

Формулировка решения, принятого Собранием:

**Внести изменения в Устав ОАО «Газпром нефть», изложив п. 14.6 Устава в следующей редакции:**

**«14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 10 членов. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.**

**Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	3 590 707 265	голосов, что составляет 97,5301 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ»	-	17 785	голосов, что составляет 0,0005 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	31 752	голосов, что составляет 0,0009 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Дата составления протокола: 8 ноября 2007 г.

**Председатель Собрания**

✓ 

**А.Б. Миллер**

**Секретарь Собрания**



**А.С. Кокорев**