



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
(ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15 января 2013 г.

№ 0101/01

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть» (далее также «Общество», «ОАО «Газпром нефть»).

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

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное (далее – собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней – 15 января 2013 года до 18 часов 00 минут.

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

Председатель собрания – А.Б. Миллер.

Секретарь собрания – А.В. Дворцов.

Повестка дня

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 4 741 299 639 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть», составляет 4 741 299 639 голосов.

В Общем собрании акционеров принимают участие владельцы 4 602 142 655 голосов, что составляет 97,07 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос № 1.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефть».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 4 602 142 655 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 97,07 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Внести изменения в Устав ОАО «Газпром нефть». Изложить пункт 19.5. Устава в следующей редакции:

«19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 12 (Двенадцати) членов.»

Голосовали:

- «За» – 4 545 955 883 голоса, что составляет 98,7791 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 55 757 700 голосов, что составляет 1,2116 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 417 758 голосов, что составляет 0,0091 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

«Внести изменения в Устав ОАО «Газпром нефть». Изложить пункт 19.5. Устава в следующей редакции:

«19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 12 (Двенадцати) членов.»»

Протокол составлен 17 января 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

А.В. Дворцов