



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

## ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

19 ноября 2012 г.

№ 0101/03

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 – 19 ноября 2012 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 4 592 417 455 голосов, что составляет 96,86 % 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 – 4 592 417 455 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,86 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром нефть».

Голосовали:

- «За» – 4 589 534 975 голосов, что составляет 99,9372 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Против» – 2 300 495 голосов, что составляет 0,0501 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
- «Воздержался» – 110 210 голосов, что составляет 0,0024 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня:

**Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Газпром нефть».**

## Приложение:

1. Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Газпром нефть».

Протокол составлен 21 ноября 2012 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.Б. Миллер

Секретарь собрания

А.В. Дворцов



**Изменения и дополнения в Устав  
Открытого акционерного общества  
«Газпром нефть»**

(основной государственный регистрационный номер 1025501701686)

Изложить пункт 19.5. Устава ОАО «Газпром нефть» в следующей редакции:  
«19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11  
(Одиннадцати) членов.».