



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

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

22 февраля 2013 г.

№ 0101/02

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 также – собрание).

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения собрания – 22 февраля 2013 года.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1.

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 11 часов 05 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов – 11 часов 15 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.В. Дюков.

Секретарь собрания – А.В. Дворцов.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
2. Об избрании членов Совета директоров 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 4 328 461 610 голосов, что составляет 91,29 % 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 вопросов повестки дня и принятие решения по ним.

Вопрос № 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 – 4 328 476 042 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,29 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

Голосовали:

- | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «За» | – 4 270 432 136 голосов, что составляет 98,6590 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против» | – 57 701 944 голосов, что составляет 1,3331 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Воздержался» | – 102 701 голос, что составляет 0,0024 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. |

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

Вопрос № 2.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 56 895 595 668 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 51 941 712 504 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,29 % голосов).

Выступил:

А.В. Дворцов с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:

- Алисов Владимир Иванович;
- Гараев Марат Марселевич;
- Голубев Валерий Александрович;
- Дубик Николай Николаевич;
- Дюков Александр Валерьевич;
- Калинин Александр Вячеславович;
- Круглов Андрей Вячеславович;
- Миллер Алексей Борисович;
- Михайлова Елена Владимировна;
- Михеев Александр Леонидович;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич;
- Сердюков Валерий Павлович;
- Фурсенко Сергей Александрович;
- Черепанов Всеволод Владимирович.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
Алисов Владимир Иванович	4 270 795 205	8,2223%
Гараев Марат Марселевич	3 638 010	0,0070%
Голубев Валерий Александрович	4 270 797 368	8,2223%
Дубик Николай Николаевич	4 267 663 063	8,2163%
Дюков Александр Валерьевич	4 270 973 663	8,2226%
Калинин Александр Вячеславович	3 626 154	0,0070%
Круглов Андрей Вячеславович	4 267 623 814	8,2162%
Миллер Алексей Борисович	4 267 825 524	8,2166%
Михайлова Елена Владимировна	4 270 856 848	8,2224%
Михеев Александр Леонидович	4 270 794 302	8,2223%
Селезнев Кирилл Геннадьевич	4 267 671 106	8,2163%
Сердюков Валерий Павлович	4 270 763 505	8,2222%
Фурсенко Сергей Александрович	4 270 774 640	8,2222%
Черепанов Всеволод Владимирович	4 270 786 226	8,2223%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	682 277 040	1,3135%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 091 162	0,0021%

Формулировка принятого решения
Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:

**Алисов Владимир Иванович
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михайлова Елена Владимировна
Михеев Александр Леонидович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Сердюков Валерий Павлович
Фурсенко Сергей Александрович
Черепанов Всеволод Владимирович.**

Протокол составлен 25 февраля 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Дюков

А.В. Дворцов