



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

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

24 декабря 2013 г.

№ 0101/07

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 – 24 декабря 2013 года.

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов – 11 часов 20 минут.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 октября 2013 г.

Наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

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, имевших право на участие, составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составляет 4 741 299 639 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 4 575 099 839 голосов, что составляет 96,49% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 59 470 700 513 кумулятивных голосов, что составляет 96,49% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

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 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 – 4 575 099 973 голоса.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,4946 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- | | |
|---------------|--|
| «За» | – 4 548 919 255 голосов, что составляет 99,4278 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против» | – 25 843 535 голосов, что составляет 0,5649 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Воздержался» | – 103 840 голосов, что составляет 0,0023 % 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 – 61 636 895 307 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 59 470 702 255 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,4856 % 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;
- Середа Михаил Леонидович;
- Фурсенко Сергей Александрович;
- Черепанов Всеволод Владимирович.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
Алисов Владимир Иванович	4 539 319 998	7,6329%
Гараев Марат Марселевич	5 816 394	0,0098%
Голубев Валерий Александрович	4 539 307 150	7,6328%
Дубик Николай Николаевич	4 538 723 383	7,6319%
Дюков Александр Валерьевич	4 548 364 732	7,6481%
Калинин Александр Вячеславович	2 530 678	0,0043%
Круглов Андрей Вячеславович	4 538 743 168	7,6319%
Миллер Алексей Борисович	4 538 397 902	7,6313%
Михайлова Елена Владимировна	4 539 301 242	7,6328%
Михеев Александр Леонидович	4 539 304 605	7,6328%

Селезнев Кирилл Геннадьевич	4 538 209 582	7,6310%
Сердюков Валерий Павлович	4 539 268 177	7,6328%
Середа Михаил Леонидович	4 538 144 022	7,6309%
Фурсенко Сергей Александрович	4 539 273 952	7,6328%
Черепанов Всеволод Владимирович	4 538 945 525	7,6322%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	318 754 284	0,5360%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	121 617 740	0,2045%

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
Середа Михаил Леонидович
Фурсенко Сергей Александрович
Черепанов Всеволод Владимирович.**

Протокол составлен 24 декабря 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Дюков

А.В. Дворцов