



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

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25 декабря 2012 г.

№ 0101/04

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 – 25 декабря 2012 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 07 минут.

Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 35 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 4 589 748 619 голосов, что составляет 96,80 % 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 – 4 589 750 310 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,80 % голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Голосовали:

- | | |
|---------------|--|
| «За» | – 4 589 566 671 голос, что составляет 99,9960 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Против» | – 238 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| «Воздержался» | – 157 614 голосов, что составляет 0,0034 % 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, - 52 154 296 029 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 50 487 253 410 голосов.

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96,80 % 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;
- Черепанов Всеволод Владимирович.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
Алисов Владимир Иванович	4 586 111 419	9,0837%
Гараев Марат Марселевич	50 278 708	0,0996%
Голубев Валерий Александрович	4 586 094 326	9,0837%
Дубик Николай Николаевич	4 574 200 819	9,0601%
Дюков Александр Валерьевич	4 586 351 534	9,0842%
Калинин Александр Вячеславович	49 681 976	0,0984%
Круглов Андрей Вячеславович	4 574 203 492	9,0601%
Миллер Алексей Борисович	4 564 488 612	9,0409%
Михайлова Елена Владимировна	4 586 710 613	9,0849%
Михеев Александр Леонидович	4 586 113 261	9,0837%
Селезнев Кирилл Геннадьевич	4 571 385 084	9,0545%
Сердюков Валерий Павлович	4 578 868 222	9,0694%
Черепанов Всеволод Владимирович	4 586 102 842	9,0837%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	3 386 790	0,0067%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	1 198 516	0,0024%

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
Черепанов Всеволод Владимирович.**

Протокол составлен 28 декабря 2012 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Дюков

А.В. Дворцов