

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Газпром нефть»
(ОАО «Газпром нефть»)**

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **15 декабря 2011 г., (конец операционного дня).**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **26 января 2012 г. в 18 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А, ОАО «Газпром нефть».**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 декабря 2011 г. с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням в ОАО «Газпром нефть» по адресам:

- 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А;

- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А,

либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте бюллетеня.

Дополнительно Совет директоров ОАО «Газпром нефть» обращает Ваше внимание, что в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. Для сверки своих персональных данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), паспортные данные, место проживания, дата рождения; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя) либо внесения изменений в информацию лицевого счета Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в Общих собраниях и получение дивидендов.

В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество (ОАО «Газпром нефть») и Регистратор (ЗАО «СР-ДРАГа») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть»