

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, которое состоится 19 ноября 2007 г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров общества);

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса СД.

Начало проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 19 ноября 2007 г., 9 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 сентября 2007 г., 23 часа 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 119034, г. Москва, Курсовой пер., д.4, ОАО «Газпром нефть».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3. Утверждение Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть».
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 октября 2007г. с 10 час. до 17 час. в ОАО «Газпром нефть» по адресам:

- 119034, г. Москва, Курсовой пер., д.4;
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А.

Либо на сайте в сети INTERNET: www.gazprom-neft.ru

Акционеры ОАО «Газпром нефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Газпром нефть», вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть». Данные предложения в письменном виде принимаются до 20 октября 2007 года: они могут быть направлены по почте по адресу 119034, г. Москва, Курсовой пер., д.4, либо представлены по указанному адресу под роспись.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.**

Совет директоров ОАО «Газпром нефть»