

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров, которое состоится **22 июня 2007 г.**

Годовое 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 годового общего собрания акционеров общества);

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, «Президент Отель».

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 22 июня 2007 г. с 9 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 мая 2007 г.

**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. Утверждение годового отчета за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
3. О распределении прибыли и убытков за 2006 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 1 июня 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](http://www.gazprom-neft.ru)

### ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 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 годовом общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть»