

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания»  
(ОАО «Сибнефть»)**

Место нахождения ОАО «Сибнефть» (далее – Общество): 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):

13 мая 2006 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

119034, г. Москва, Курсовой пер., д.4, ОАО «Сибнефть».

Председатель Собрания: Миллер Алексей Борисович.

Секретарь Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

**Повестка дня Собрания:**

1. Внесение изменений в устав ОАО «Сибнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 4 741 294 659.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня: 4 634 304 654, что составляет 97,7434 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Внесение изменений в устав ОАО «Сибнефть»**

Формулировки решений, принятых Собранием:

1.

**Внести изменения в устав ОАО «Сибнефть», изложив пункт 2.2 устава в следующей редакции:**

**«2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А.»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

|               |   |               |  |
|---------------|---|---------------|--|
| «ЗА»          | - | 4 538 766 196 | голосов, что составляет 97,9385 % голосов лиц, принявших участие в Собрании. |
| «ПРОТИВ»      | - | 12 440 036    | голосов, что составляет 0,2684 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 6 148         | голосов, что составляет 0,0001 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.  |

2.

**Внести следующие изменения в устав ОАО «Сибнефть», связанные с изменением наименования общества:**

**на титульном листе устава после слова «Устав» вместо словосочетания «Сибирская нефтяная компания» и слова «Сибнефть» читать слова «Газпром нефть»;**

**изложить пункт 2.1 устава в следующей редакции:**

**«2.1. Фирменное наименование Компании**

**Полное: Открытое акционерное общество «Газпром нефть».**

**Сокращенное: ОАО «Газпром нефть».**

**Наименование Компании на английском языке:**  
**Полное: Joint Stock Company Gazprom Neft**  
**Сокращенное: JSC Gazprom Neft.»;**

**изложить пункт 6.5 устава в следующей редакции:**

**«6.5. Перечень филиалов и представительств Компании:**

**1. Московский филиал ОАО «Газпром нефть», г.Москва.**

**2. Ноябрьский филиал ОАО «Газпром нефть», г.Ноябрьск, Тюменская обл.**

**3. Ямальское представительство ОАО «Газпром нефть», г.Салехард, Тюменская обл.»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

|               |   |               |  |
|---------------|---|---------------|--|
| «ЗА»          | - | 4 538 768 956 | голосов, что составляет 97,9385 % голосов лиц, принявших участие в Собрании. |
| «ПРОТИВ»      | - | 12 406 334    | голосов, что составляет 0,2677 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 5 828         | голосов, что составляет 0,0001 % голосов лиц, принявших участие в Собрании.  |

Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32).

Уполномоченные лица регистратора:

Харитонов Валерий Сергеевич;

Васильев Алексей Владимирович;

Нилова Иванна Ивановна.