



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 178

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания – 05 марта 2009 года.

Члены Совета директоров ОАО «Газпром нефть», представившие бюллетени для голосования: А.Б. Миллер, В.А. Голубев, А.В. Круглов, Н.Н. Дубик, О.П. Павлова, В.Г. Подюк, К.Г. Селезнев, А.В. Дюков, М. Альвера, К. Дескальци.

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть».

ВОПРОС 1: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть».

...

Решили:

1. В связи с тем, что на 28 февраля 2009 года в ОАО «Газпром нефть» не поступило предложений от акционеров о включении вопросов в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров в срок до 15

мая 2009 года включительно сформировать повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром нефть» на очередном (годовом) Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Миллер Алексей Борисович;
- Голубев Валерий Александрович;
- Круглов Андрей Вячеславович;
- Дубик Николай Николаевич;
- Павлова Ольга Петровна;
- Подюк Василий Григорьевич;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич;
- Алисов Владимир Иванович;
- Михеев Александр Леонидович;
- Дюков Александр Валерьевич;
- Клаудио Дескальци;
- Умберто Верджине.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть» на очередном (годовом) Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Ишутин Рафаэль Владимирович;
- Белобров Андрей Викторович;
- Ковалев Виталий Анатольевич.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

А.Б. Миллер

Протокол составлен 05.03.2009г.

Выписка верна:
Секретарь Совета директоров
ОАО «Газпром нефть»
15.05.2009



А.В. Дворцов