

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 **20 июня 2008 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 общего собрания акционеров общества);

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

Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 июня 2008 г., 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 мая 2008 г., конец операционного дня.

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): 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная., д.125 А, ОАО «Газпром нефть».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Утверждение годового отчета за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.
3. Внесение изменений в Устав.
4. Распределение прибыли за 2007 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 мая 2008 г. с 10.00 час. до 17.00 час. 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 сайте в сети INTERNET: www.gazprom-neft.ru

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 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.**

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, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть»