

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 2009 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: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 22 июня 2009 г., 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 мая 2009 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 ОАО «Газпром нефть» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть».
3. Распределение прибыли для ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
6. Утверждение аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром нефть» в 2009 году.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2009 г. с 10 час. до 17 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 официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети INTERNET по адресу: www.gazprom-neft.ru.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть», во время его проведения.

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»