

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **24 декабря 2013 г.**

Внеочередное 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, корпус № 2, конференц-зал № 1.

Начало проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **24 декабря 2013 г., 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **01 октября 2013 г., (конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, ОАО «Газпром нефть» до 18 часов 00 минут 21 декабря 2013 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться с 03 декабря 2013 г. с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням в ОАО «Газпром нефть» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5.

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 во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть», во время его проведения.

Акционеры ОАО «Газпром нефть», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Газпром нефть», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Данные предложения в письменном виде должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Они могут быть направлены по почте по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, либо представлены по указанному адресу под роспись.

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 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-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 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-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 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), 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-ДРАГ») 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.

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»