

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 **06 июня 2014 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, корпус № 2, конференц-зал № 1.

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **06 июня 2014 г., 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **18 апреля 2014 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 03 июня 2014 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2014 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться с **16 мая 2014 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 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 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 в 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 непредоставления 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.

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»

Краткие итоги года

2013 год стал для «Газпром нефти» годом крупных событий. Прорывом года можно назвать начало освоения месторождения «Приразломное» на арктическом шельфе. Шаг к самым северным запасам нефти Компания сделала первой в мире, а реализация стратегии инновационного развития, которая принята в 2013 году, позволит продлить жизнь действующим активам, вовлечь в разработку новые категории запасов. Знаковое событие в нефтепереработке — переход всех НПЗ Компании на выпуск топлива пятого экологического класса. В результате проведенной широкомасштабной модернизации все заводы «Газпром нефти» уже с 2013 года, со значительным опережением установленных Правительством РФ сроков, перешли на выпуск топлив 5-го экологического класса со сверхнизким содержанием серы.

Отчетный год стал успешным для ОАО «Газпром нефть». Компанией были улучшены результаты почти по всем производственным и финансовым показателям, несмотря на негативную динамику рыночной конъюнктуры – снизившиеся цены на нефть и нефтепродукты, рост НДС и тарифов естественных монополий, повышение акциза на топливо.

Доказанные запасы углеводородов «Газпром нефть» на конец 2013 года составили 1,34 млрд т н.э., что на 11,9% превышает уровень 2012 года. Текущий показатель обеспеченности добычи Компании доказанными запасами углеводородов категории SPE-PRMS превышает 20 лет.

Основными факторами, позволившими в 2013 году нарастить ресурсную базу, стали увеличение эффективной доли владения ОАО «Газпром нефти» в компании ООО «СеверЭнергия» и результаты проведенных геолого-разведочных работ. Успешность поисково-разведочного бурения у Компании находится на высоком уровне, который по итогам года составил 75%. В 2013 году было открыто Восточно-Мыгинское месторождение в Томской области, а также 31 нефтяная и 1 газовая залежи. За счет реализации целевой программы вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов Компании удалось повысить коэффициент извлечения нефти на 9 месторождениях.

В 2013 году объем добычи Компании составил 62,2 млн т н.э., что на 4,3% превышает показатели прошлого года. Наибольшее влияние на этот показатель оказали такие факторы как растущая добыча в Оренбургском регионе и на Приобском месторождении, добыча газа на Муравленковском месторождении, запуск Самбургского месторождения «СеверЭнергии», рост объемов утилизации попутного нефтяного газа, а также успешное применение высокотехнологичных операций на зрелых активах Компании.

Из стратегически важных событий необходимо выделить начало добычи нефти на Приразломном месторождении на арктическом шельфе и организацию первых зимних вывозов нефти из Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений, а также увеличение доли в проекте «СеверЭнергия». В рамках стратегической задачи по созданию центров роста на базе нетрадиционных запасов в 2013 году создано СП с компанией Shell и получен промышленный приток нефти из Баженовской свиты на скважине Пальяновской площади.

Общий объем нефтепереработки в 2013 году составил 42,6 млн тонн. Незначительное изменение по сравнению с результатами 2012 года связано с проведением плановых ремонтных работ на Омском и Ярославском НПЗ компании, а также снижением объема переработки на Мозырском НПЗ. В 2013 году все НПЗ компании раньше срока, установленного техническим регламентом, перешли на выпуск топлива самых высоких экологических стандартов – Евро-5. При этом Омский НПЗ продолжает удерживать лидерство в РФ по объему переработки и выходу светлых нефтепродуктов, а Московский НПЗ переместился на две позиции вперед в рейтинге заводов РФ по глубине переработки.

Продажи в премиальных сегментах сбыта выросли почти на 5% и достигли 23,9 млн тонн в 2013 году. Основные растущие сегменты: бункеровка, реализация авиакеросина, моторных топлив и смазочных материалов, в том числе за счет неорганического роста. Другой важной тенденцией в премиальных каналах является перераспределение объемов с мелкого опта в розничное направление. По итогам прошедшего года продажи на 1 АЗС в сутки выросли более чем на 7% и достигли рекордного уровня 19 т, что является лучшим показателем в отрасли. Это оказалось возможным за счет внедрения программы лояльности, реконструкции и ребрендинга.

Рост добычи углеводородов и существенное увеличение объемов продаж в премиальных каналах сбыта обеспечили увеличение показателя скорректированной EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) на 4,2% (336,7 млрд руб.). Чистая прибыль составила 177,9 млрд руб., что на 0,9% превышает аналогичный показатель 2012 года. По итогам 2013 года компания стала одним из лидеров отрасли по операционной прибыли, полученной на баррель добычи нефтяного эквивалента, а также по динамике роста скорректированной операционной прибыли, учитывающей результаты работы наших совместных предприятий. В 2013 году Компанией были впервые выплачены промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере 4,09 руб. на акцию. Дивидендная доходность акционеров ОАО «Газпром нефть» остается самой высокой среди других компаний отрасли. Достигнутые результаты подтверждают статус компании как одного из лидеров отрасли по эффективности.

В 2014 году Газпром нефть продолжит работать над внедрением передовых технологий и стабилизацией добычи в традиционных регионах присутствия, будет реализовывать новые крупные проекты, как в России, так и за рубежом, продолжит модернизацию НПЗ и развитие розничной сети, чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост акционерной стоимости компании.