

**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 **22 февраля 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:** 22 февраля 2013 г., 10 часов 00 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 03 декабря 2012 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 19 февраля 2013 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ 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 01 февраля 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](http://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 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.

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»*