

**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 **05 июня 2015 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** (схема проезда расположена на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» по адресу: [www.gazprom-neft.ru](http://www.gazprom-neft.ru)).

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **05 июня 2015 г., 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **17 апреля 2015 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 02 июня 2015 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 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 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
10. О внесении изменений в Положение о 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 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» **по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А** (тел. 8-800-700-3152 звонок по России бесплатный, адрес электронной почты: [shareholders@gazprom-neft.ru](mailto:shareholders@gazprom-neft.ru)),

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 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.**

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»*

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (ЗАО «СР-ДРАГ») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор 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.