

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Газпром нефть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Газпром нефть»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025501701686</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5504036333</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00146-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.gazprom-neft.ru">http://www.gazprom-neft.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347</a>

2. Содержание сообщения <b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня:            «ЗА» - 13 голосов            «ПРОТИВ» - 0 голосов            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня: Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций) биржевых облигаций ОАО «Газпром нефть» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением.</b></p> <p><b>Решили:</b>            Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.</p> <p><b>По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ОАО «Газпром нефть» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением.</b></p> <p><b>Решили:</b></p>	

Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 «февраля» 2015 г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 «февраля» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/09.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник Департамента  
корпоративного регулирования  
(на основании Доверенности НК-240 от  
06 ноября 2014 года)

А.В. Дворцов

(подпись)

3.2. Дата « 26 » февраля 2015 г.

М.П.