

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ОАО «Газпромнефть-Ярославль»**

г. Москва, 20.09.2009.

Из семи членов Совета директоров приняли участие в заочном голосовании – семь: Крылов Александр Владимирович, Дворцов Алексей Владимирович, Пилягин Лаврентий Николаевич, Ползик Виталий Сергеевич, Чудинов Олег Евгеньевич, Шепельский Дмитрий Олегович, Шурыгин Александр Владимирович.

**Повестка дня:**

О рекомендациях в отношении обязательного предложения ОАО «Газпром нефть» о приобретении акций ОАО «Газпромнефть-Ярославль».

**Решение по вопросу повестки дня:**

Принять в отношении обязательного предложения ОАО «Газпром нефть» о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «Газпромнефть-Ярославль», полученного Обществом 16 сентября 2009 года, следующие рекомендации:

1. Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ОАО «Газпромнефть-Ярославль» определена в размере 2 рубля 57 копеек за одну акцию. Указанная цена соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании обязательного предложения. Указанная цена соответствует рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО «Газпромнефть-Ярославль», определенной независимым оценщиком.

Рыночная стоимость акций ОАО «Газпромнефть-Ярославль» в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием различных факторов, в том числе, находящихся вне сферы контроля Общества, в частности, изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

2. В обязательном предложении ОАО «Газпром нефть» не указаны планы в отношении ОАО «Газпромнефть-Ярославль» и его работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов Советом директоров не проводится.

**Результаты голосования:**

**«За» - 7 чел.**

**«Против» - нет**

**«Воздержался» - нет**

**Решение принимается.**

Дата составления протокола 20.09.2009.

**Совет директоров ОАО «Газпромнефть-Ярославль»**