

РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 30 июня 2004г., протокол N 20

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2003 год.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2003 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4728488357 голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора ОАО «НГК «Славнефть»

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2003 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора ОАО «НГК «Славнефть».

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 728 487 994 голоса, что составляет 99,9998% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 363 голоса, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам финансового года.

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», полученную по итогам работы за 2003 год в размере 8 324 897 000 (Восемь миллиардов триста двадцать четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч) рублей, направив ее на:

- выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» в сумме 8 319 916 500 (Восемь миллиардов триста девятнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;

- пополнение собственного капитала общества в сумме 4 980 500 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 728 486 657 голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 1 700 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 4: О дивидендах по итогам работы за 2003 год, их размере, порядке и сроках выплаты

4.1. Направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» 8 319 916 500 (Восемь миллиардов триста девятнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей из прибыли ОАО «НГК «Славнефть»,

объявив размер выплачиваемого дивиденда – 1 рубль 75 копеек на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

Принять к сведению, что по итогам 2003 финансового года общий размер дивиденда составит 4 рубля 77 копеек на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп, с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам работы за первое полугодие и девять месяцев 2003 года.

4.2. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 1 августа 2004 года в следующем порядке:

- акционерам - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам - физическим лицам, являющимся владельцами пакета акций более 1000 штук – почтовым переводом либо путем перечисления на банковский счет в зависимости от способа, указанного в анкете акционера;
- остальным акционерам в виде наличных денежных средств – в кассе ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» (г. Москва) при обращении акционера.

4.3. Правлению Компании обеспечить в двухнедельный срок опубликование информации о порядке и сроках выплаты дивидендов в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия».

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 728 486 657 (Четыре миллиарда семьсот двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 1 700 (Одна тысяча семьсот) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 5: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»

5.1. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 728 479 557 голосов, что составляет 99,9997% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 8 800 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Бреева Татьяна Алексеевна | - 4 728 204 563 |
| 2. | Зелики Кшиштоф Энтони | - 4 728 184 563 |
| 3. | Каравайкин Алексей Семенович | - 4 728 184 563 |
| 4. | Коллек Джонатан | - 4 728 184 563 |
| 5. | Комаров Андрей Борисович | - 4 728 233 563 |

6.	Корсик Александр Леонидович	- 4 728 299 563
7.	Рибер Фрэнк	- 4 728 184 563
8.	Суханов Юрий Евгеньевич	- 4 728 413 563
9.	Хан Герман Борисович	- 4 728 243 563
10.	Щеголев Олег Александрович	- 4 728 296 563

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

6.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Бреева Татьяна Алексеевна
2. Зелики Кшиштоф Энтони
3. Каравайкин Александр Семенович
4. Коллек Джонатан
5. Комаров Андрей Борисович
6. Корсик Александр Леонидович
7. Рибер Фрэнк
8. Суханов Юрий Евгеньевич
9. Хан Герман Борисович
10. Щеголев Олег Александрович

Решение принято.

по вопросу 7: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

7.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек.

Голосовали:

«ЗА» - 4 728 487 477 голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

Решение принято.

по вопросу 8: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

При голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрании: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

1.	Гаров Олег Львович	- 4 728 325 003
2.	Иванов Николай Владимирович	- 4 728 359 403
3.	Корпуснов Владимир Олегович	- 4 728 402 181
4.	Латыш Ростислав Ростиславович	- 4 728 345 963
5.	Мельников Александр Владимирович	- 4 728 325 003
6.	Сторожук Евгений Владимирович	- 4 728 324 003

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

РЕШИЛИ:

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Гаров Олег Львович
2. Иванов Николай Владимирович
3. Корпуснов Владимир Олегович
4. Латыш Ростислав Ростиславович
5. Мельников Александр Владимирович
6. Сторожук Евгений Владимирович

Решение принято.

по вопросу 9: Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»

9.1. Утвердить аудиторскую фирму KPMG независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2004 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и ежеквартальной и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2004 год, составленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 728 382 515 голосов, что составляет 99,9976% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 104 962 голоса, что составляет 0,0022% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 10: Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2005 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

10.1. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «НГК «Славнефть» и обществами, в отношении которых ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет прямой либо косвенный контроль, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2005 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- по получению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме до 5 000 000 000 рублей;

- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме до 1 900 000 000 рублей.

Голосовали:

«**ЗА**» - 626 749 014 голосов, что составляет 97,1244 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу №10 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 5 900 голосов, что составляет 0,0009 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу №10 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 103 565 голосов, что составляет 0.0160 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу №10 повестки дня Собрания.

Решение принято.