

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 12 марта 2007г., протокол N 28**

**по вопросу 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».**

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», избранных годовым общим собранием акционеров 29 июня 2006 года.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 740 203 269 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов двести три тысячи двести шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 440 (Четыреста сорок) голосов, что составляет 0,000009 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 5 000 (Пять тысяч) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 2: Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»**

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Дюков Александр Валерьевич	- 4 740 448 908
2. Зилицки Кшиштоф (Zielicki Krzysztof)	- 4 740 306 208
3. Консидайн Энтони (Considine Anthony)	- 4 740 306 208
4. Кудинов Михаил Васильевич	- 4 740 315 538
5. Макаров Алексей Геннадиевич	- 4 740 322 488
6. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович	- 4 740 411 188
7. Полторацк Евгений Яковлевич	- 4 740 309 988
8. Хан Герман Борисович	- 4 740 305 988
9. Чернер Анатолий Моисеевич	- 4 740 306 088
10. Яковлев Вадим Владиславович	- 4 740 313 328

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - отдано 4 400 (Четыре тысячи четыреста) кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - отдано 5 000 (Пять тысяч) кумулятивных голосов.

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

1. Дюкова Александра Валерьевича
2. Зилицки Кшиштофа /Zielicki Krzysztof/
3. Консидайна Энтони /Considine Anthony/
4. Кудинова Михаила Васильевича
5. Макарова Алексея Геннадиевича
6. Мухаметзянова Ревала Нурлыгаяновича
7. Полторака Евгения Яковлевича
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

**Решение принято.**

