

**РЕШЕНИЯ**  
**годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 29 июня 2009 г., протокол N 36**

**по вопросу 1: «Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год»**

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 4 190 036 385 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать шесть тысяч триста восемьдесят пять) голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 110 062 (Сто десять тысяч шестьдесят два) голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год»**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 4 190 139 587 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов сто тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 99,9995% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - 5 808 (Пять тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 7 520 (Семь тысяч пятьсот двадцать) голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2008 финансового года»**

3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 6 179 825 628 (Шесть миллиардов сто семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей.

3.2. Принять к сведению, что ОАО «НГК «Славнефть» установлен размер дивиденда по результатам полугодия 2008 года из расчета 1,23 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп. на общую сумму 5 847 712 740 (Пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» от 17 сентября 2008 года).

3.3. Дивиденды по результатам 2008 финансового года по акциям ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивать.

- 3.4. Принять к сведению, что нераспределенный остаток чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 финансовый год составляет 332 112 888 (Триста тридцать два миллиона сто двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 190 151 075 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьдесят пять) голосов, что составляет 99,9998% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 4: «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»**

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

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 190 145 487 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов сто сорок пять тысяч четыреста восемьдесят семь) голосов, что составляет 99,9996% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 660 (Шестьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 5: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»**

При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1.	Войке Фолькер Георг (Woyke Volker Georg)	4 190 287 746
2.	Дюков Александр Валерьевич	4 190 046 183
3.	Зильберминц Борис Семенович	4 190 029 600
4.	Кравченко Кирилл Альбертович	4 190 029 663
5.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	4 190 061 557
6.	Саммерз Тимоти Дэйвид (Summers Timothy David)	4 190 241 663
7.	Хак Джереми (Huck Jeremy)	4 190 229 550
8.	Хан Герман Борисович	4 190 471 399
9.	Чернер Анатолий Моисеевич	4 190 032 666
10.	Яковлев Вадим Владиславович	4 190 039 643

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - отдано 10 000 (Десять тысяч) кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - отдано 9 600 (Девять тысяч шестьсот) кумулятивных голосов.

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

1. Войке Фолькера Георга (Woyke Volker Georg)
2. Дюкова Александра Валерьевича
3. Зильберминца Бориса Семеновича
4. Кравченко Кирилла Альбертовича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Саммерза Тимоти Дэйвида (Summers Timothy David)
7. Хака Джереми (Huck Jeremy)
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

**Решение принято.**

**по вопросу 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»»**

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»» голоса распределились следующим образом:

	ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
Дельвиг Галина Юрьевна	4 190 043 913	99,9972	6 768	0,0002	103 202	0,0025
Зиатдинова Надия Абдулхатовна	4 190 043 913	99,9972	6 768	0,0002	103 202	0,0025
Ильичев Станислав Константинович	4 190 043 913	99,9972	6 768	0,0002	103 202	0,0025
Кашаева Регина Ульфатовна	4 190 147 115	99,9997	6 768	0,0002	0	0,0000
Липский Алексей Евгеньевич	4 190 147 115	99,9997	6 768	0,0002	0	0,0000
Юрченко Александр Александрович	4 190 145 487	99,9997	6 768	0,0002	0	0,0000

6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»:

1. Дельвиг Галину Юрьевну
2. Зиатдинову Надию Абдулхатовну
3. Ильичева Станислава Константиновича
4. Кашаеву Регину Ульфатовну
5. Липского Алексея Евгеньевича
6. Юрченко Александра Александровича

**Решение принято.**

**по вопросу 7: «Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»»**

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2009 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) за 2009 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности».

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 190 043 913 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов сорок три тысячи девятьсот тринадцать) голосов, что составляет 99,9972% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N7 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N7 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N7 повестки дня.

**Решение принято.****по вопросу 8: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть»**

8.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 190 035 422 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч четыреста двадцать два) голоса, что составляет 99,9970% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 110 065 (Сто десять тысяч шестьдесят пять) голосов, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

**Решение принято.****по вопросу 9: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть»**

9.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4 190 035 422 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч четыреста двадцать два) голоса, что составляет 99,9970% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 110 065 (Сто десять тысяч шестьдесят пять) голосов, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

**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 2010 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 2010 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

10.1.1. по получению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 40 миллиардов рублей;

10.1.2. по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 40 миллиардов рублей;

10.1.3. по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в общей сумме до 20 миллионов долларов США или эквивалента указанной суммы в рублях на дату заключения соответствующей сделки.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 626 375 243 (Шестьсот двадцать шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч двести сорок три) голоса, что составляет 97,8408% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 130 000 (Сто тридцать тысяч) голосов, что составляет 0,0203% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

**Решение принято.**

***по вопросу 11 «Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с предоставлением ОАО «НГК «Славнефть» поручительства»***

11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Общество) и открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз», связанную с предоставлением Обществом поручительства «Сбербанк России» ОАО за исполнение открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- ЗАЕМЩИК: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- сумма: 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

- срок возврата кредита – 01 апреля 2011 г.

- ПОРУЧИТЕЛИ:

ОАО «НГК «Славнефть» на полную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

ОАО «Славнефть-ЯНОС» на полную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) долларов США;

- ставка:

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 30 сентября 2009 г. (включительно) – 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых;

начиная с 01 октября 2009 г. (включительно) по дату полного погашения кредита - в зависимости от совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ:

- 10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых при условии совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей включительно;

- 11,50 (Одиннадцать целых и пятьдесят сотых) процентов годовых при условии совокупного размера поступающей выручки ЗАЕМЩИКА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей;

- срок доступности денежных средств: до 15 июля 2009 г.

- график погашения кредита:

до 01 января 2011 г. – 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США;

до 01 апреля 2011 г. – 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США.

- плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа, в даты уплаты процентов, установленные Кредитным Договором.

- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов годовых от погашаемой суммы кредита.

- неустойка в размере двойной учетной ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного погашения просроченной задолженности.

11.2. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть» Суханову Юрию Евгеньевичу подписание договора поручительства, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 626 370 971 (Шестьсот двадцать шесть миллионов триста семьдесят тысяч девятьсот семьдесят один) голос, что составляет 97,8401% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 12 668 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 130 000 (Сто тридцать тысяч) голосов, что составляет 0,0203% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

**Решение принято.**