

Открытое акционерное общество
«Славнефть - Ярославнефтепродукт»
(место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, д. 15)

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание): 17.01.2008 г.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Собрания: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д.3

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 15;

153000, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 18/17;

156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 41-б.

Время открытия Собрания: 12.00

Время закрытия Собрания: 13.05

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12.30

Время начала подсчета голосов: 12.45

Повестка дня Собрания:

1. О реорганизации ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в форме выделения.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпромнефть – Ярославль».
3. Об избрании Совета директоров ОАО «ТНК – Ярославль».

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на **30.10.2007** г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, обладающие в совокупности **408 263 511** голосами.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах», осуществляет регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Собрание объявляется открытым.

В соответствии с Положением о порядке ведения общего собрания акционеров Общества, Председатель Совета директоров Общества Суханов Юрий Евгеньевич поручил **ведение** Собрания члену Совета директоров Общества Трухачеву Андрею Николаевичу – Вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть», при этом Суханов Юрий Евгеньевич остался Председателем Собрания акционеров.

Трухачев А.Н. обратился к Собранию с предложением Совета директоров о кандидатурах в секретариат Собрания.

Голосованием карточками для голосования по процедурным вопросам избран следующий состав секретариата Собрания:

- Паутова Ю.Л., начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества, секретарь Совета директоров Общества – секретарь Собрания

- Савинская Е.Р., начальник отдела по работе с персоналом и соц. работе – помощник секретаря Собрания.

Вопрос № 1. О реорганизации ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в форме выделения.

Слушали Левина А.В., генерального директора Общества, который пояснил акционерам цели проводимой реорганизации. А.В. Левин предложил вниманию акционеров порядок, условия реорганизации Общества в форме выделения, раскрыл содержание разделительного баланса Общества, кратко ознакомил с содержанием Уставов выделяемых Обществ, а также информировал о кандидатах, избираемых в органы управления и контроля выделяемых обществ. Кроме того, указал на необходимость определения организаций, осуществляющих аудит бухгалтерской отчетности выделяемых обществ и ведение реестров акционеров выделяемых обществ.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтепродукт» в форме выделения.

1.2. Создать путем реорганизации ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» в форме выделения следующие юридические лица в форме открытых акционерных обществ:

1.2.1. Открытое акционерное общество «Газпромнефть – Ярославль», место нахождения: Российская Федерация, город Ярославль, улица Победы, дом 15.

1.2.2. Открытое акционерное общество «ТНК – Ярославль», место нахождения: Российская Федерация, город Ярославль, улица Победы, дом 15.

1.3. Утвердить Положение о порядке и условиях реорганизации ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в форме выделения (приложение № 1).

1.4. Установить способ и порядок распределения акций выделяемых обществ:

1.4.1. Способ размещения акций каждого создаваемого общества – распределение акций каждой категории (обыкновенных и привилегированных) созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

1.4.2. Акции создаваемых обществ распределяются среди всех акционеров ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» - владельцев обыкновенных и привилегированных акций, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» (за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено), пропорционально количеству имеющихся у них соответствующих категорий акций Общества.

1.4.3. На одну акцию ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» каждой категории (типа) акционеру ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» безвозмездно распределяются акции соответствующей категории (типа) каждого из создаваемых обществ исходя их следующей пропорции:

- на одну обыкновенную акцию ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» номинальной стоимостью 0,001 руб. подлежат распределению одновременно одна обыкновенная акция ОАО «Газпромнефть - Ярославль» номинальной стоимостью 0,001 руб. и одна обыкновенная акция ОАО «ТНК - Ярославль» номинальной стоимостью 0,001 руб.;

- на одну привилегированную акцию ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» номинальной стоимостью 0,001 руб. подлежат распределению одновременно одна привилегированная акция ОАО «Газпромнефть - Ярославль» номинальной стоимостью 0,001 руб. и одна привилегированная акция ОАО «ТНК - Ярославль» номинальной стоимостью 0,001 руб.

1.4.4. Общее количество подлежащих распределению акций каждого из создаваемых обществ равняется общему количеству акций ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт»), оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.

1.5. Утвердить разделительный баланс ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт» по состоянию на 01.10.2007 г. и приложения к нему (приложение № 2).

1.6.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ТНК - Ярославль» (приложение № 3).

1.6.2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Газпромнефть-Ярославль» (приложение № 4).

1.7.1. Назначить на должность Генерального директора ОАО «ТНК - Ярославль» Тюрина Василия Владимировича (паспорт 46 00 444995 выдан 2 о/м Чеховского ОВД Московской области 19.09.2000 г.).

1.7.2. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Газпромнефть-Ярославль» Шалимова Юрия Геннадьевича (паспорт 45 05 011027 выдан паспортным столом № 1 ОВД района Ясенево г.

Москвы 09.04.2003 г.)

1.8.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-Ярославль» в количестве трех человек в следующем персональном составе:

1. Вольфсон Ольга Самуиловна (паспорт 45 04 724568 выдан паспортным столом № 1 ОВД Мещанского района УВД ЦАО г. Москвы 27.01.2003 г.) - начальник отдела ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
2. Зубов Виталий Евгеньевич (паспорт 45 08 447313 выдан ОВД Мещанского района г. Москвы 06.05.2006 г.) – старший аудитор управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Кашаева Регина Ульфатовна (паспорт 45 00 103130 выдан ОВД Академический г. Москвы 13.11.2000 г.) – начальник отдела текущего финансового планирования ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».

1.8.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпромнефть-Ярославль» в количестве трех человек в следующем персональном составе:

1. Васильева Ольга Владимировна (паспорт 45 98 503239 выдан 06.07.1999 г. 152 о/м ОВД «Ивановское» г. Москвы) – Начальник отдела методологии департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Румянцева Татьяна Алексеевна (паспорт 45 05 401799 выдан 05.11.2003 г. ОВД Алексеевского р-на г. Москвы) - Начальник департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Щемелева Татьяна Николаевна (паспорт 78 02 736224 выдан 27.09.2002 г. Фрунзенским РОВД г. Ярославля) – ведущий бухгалтер ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт».

1.9.1. Поручить ЗАО «Иркол» (место нахождения г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр. 1) ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТНК-Ярославль».

1.9.2. Поручить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпромнефть-Ярославль».

1.10.1. Утвердить аудитором ОАО «ТНК - Ярославль» по аудиту бухгалтерской отчетности на 2008 год ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, пр. Мира, д. 69, стр. 1).

1.10.2. Утвердить аудитором ОАО «Газпромнефть - Ярославль» по аудиту бухгалтерской отчетности на 2008 год ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет» (г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21).

1.11. В случае если в течение года с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» решения о реорганизации Общества в форме выделения не будет произведена государственная регистрация ни одного из обществ, создаваемых путем реорганизации, то решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» о реорганизации не подлежит исполнению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 Повестки дня Собрания - 408 263 511.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания - 267 493 537, что составляет 65,5198 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания **имеется**.

На момент **начала подсчета голосов** по вопросу № 1 Повестки дня Собрания счетной комиссией получено:

бюллетеней № 1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 267 429 742 голосами, что составляет 99,9761 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней - от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 267 309 740 голосами, что составляет 99,9313 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня;

недействительных бюллетеней - от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 120 002 голосами, что составляет 0,0448 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 266 837 840 голосами, что составляет 99,7549 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 349 808 голосами, что составляет 0,1307 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 122 092 голосами, что составляет 0,0457 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Об избрании Совета директоров ОАО «Газпромнефть – Ярославль».

Слушали Паутову Ю.Л., начальника отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества, которая ознакомила присутствующих на Собрании акционеров с краткими биографическими данными кандидатов в совет директоров выделяемого общества – ОАО «Газпромнефть - Ярославль».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания «Об избрании Совета директоров ОАО «Газпромнефть - Ярославль» - 2 188 454 828.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания 1 717 526 188, что составляет 78,4812 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.

На момент **начала подсчета голосов** по вопросу № 2 Повестки дня Собрания счетной комиссией получено:

бюллетеней № 2 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 717 436 245 кумулятивными голосами, что составляет 99,9948 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 716 151 780 кумулятивными голосами, что составляет 99,9200 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 284 465 кумулятивными голосами, что составляет 0,0748 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Баранецкий Кирилл Иванович	245 374 960
2.	Ганин Сергей Александрович	245 001 649
3.	Крылов Александр Владимирович	245 262 751
4.	Насиров Игорь Рашидович	244 964 446
5.	Ползик Виталий Сергеевич	244 954 893
6.	Чудинов Олег Евгеньевич	244 970 489
7.	Шепельский Дмитрий Олегович	244 968 413

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 77 000 кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 408 156 кумулятивными голосами.

РЕШЕНИЕ

2.1. Избрать Совет директоров ОАО «Газпромнефть - Ярославль» в количестве 7 человек в

следующем персональном составе:

1. Баранецкий Кирилл Иванович – начальник отдела проверок финансово-хозяйственной деятельности контрольно-ревизионного департамента ОАО «Газпром нефть»;
2. Ганин Сергей Александрович – главный специалист управления корпоративных отношений департамента корпоративной политики ОАО «Газпром нефть»;
3. Крылов Александр Владимирович – начальник департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «Газпром нефть»;
4. Насиров Игорь Рашидович – начальник отдела планирования и контроллинга департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «Газпром нефть»;
5. Ползик Виталий Сергеевич – начальник управления развития сбытовой сети департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «Газпром нефть»;
6. Чудинов Олег Евгеньевич – начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративной политики ОАО «Газпром нефть»;
7. Шепельский Дмитрий Олегович – заместитель начальника департамента нефтепродуктообеспечения – начальник управления текущей деятельности ПНПО ОАО «Газпром нефть».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. Об избрании Совета директоров ОАО «ТНК – Ярославль».

Слушали Паутову Ю.Л., начальника отдела корпоративных отношений и управления имуществом Общества, которая ознакомила присутствующих на Собрании акционеров с краткими биографическими данными кандидатов в совет директоров выделяемого общества – ОАО «ТНК - Ярославль».

Вопросов не поступило.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 Повестки дня Собрания «Об избрании Совета директоров ОАО «ТНК - Ярославль» - 2 188 454 828.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания 1 717 526 188, что составляет 78,4812 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имеется.

На момент **начала подсчета голосов** по вопросу № 3 Повестки дня Собрания счетной комиссией получено:

бюллетеней № 3 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 717 448 201 кумулятивным голосом, что составляет 99,9954 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 715 862 582 кумулятивными голосами, что составляет 99,9031 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 585 619 кумулятивными голосами, что составляет 0,0923 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1	Бекаури Михаил Вахтангович	244 958 808
2	Музалев Александр Юрьевич	245 354 007
3	Осокин Олег Валерьевич	244 987 262
4	Гурчин Иван Сергеевич	245 006 760
5	Тюрин Василий Владимирович	245 037 049
6	Устинов Дмитрий Витальевич	244 970 763
7	Чумикова Лариса Вячеславовна	244 971 530

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 77 000 кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем

собрании, обладавшие в совокупности 422 156 кумулятивными голосами.

РЕШЕНИЕ

3.1. Избрать Совет директоров ОАО «ТНК - Ярославль» в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1. Бекаури Михаил Вахтангович – менеджер отдела департамента управления активами ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
2. Музалев Александр Юрьевич – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Калуганефтепродукт»;
3. Осокин Олег Валерьевич – заместитель директора департамента правового обеспечения переработки и трейдинга ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
4. Турчин Иван Сергеевич – менеджер ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
5. Тюрин Василий Владимирович – директор филиала ОАО «ТНК - Столица» г. Ярославль;
6. Устинов Дмитрий Витальевич – руководитель ПЕ «Центр», управление маркетинга, БН «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
7. Чумикова Лариса Вячеславовна – заместитель генерального директора по инвестиционному планированию и развитию ООО «Курскоблнефтепродукт».

ПРИНЯТО.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель Собрания

Ю.Е.Суханов

Секретарь Собрания

Ю.Л.Паутова

Дата составления протокола 21.01.2008 г.