

РЕШЕНИЯ
внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 8 ноября 2007г., протокол N 30

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 2007 года.

Голосовали:

«**ЗА**» - 3 563 530 197 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот тридцать тысяч сто девяносто семь) голосов, что составляет 99,9998 % 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**» - 3720 (три тысячи семьсот двадцать) 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: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Астахов Евгений Васильевич	- 3 563 517 368
2. Дюков Александр Валерьевич	- 3 563 510 348
3. Консидайн Энтони (Considine Anthony)	- 3 563 499 828
4. Кравченко Кирилл Альбертович	- 3 563 499 048
5. Кудинов Михаил Васильевич	- 3 563 501 958
6. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович	- 3 563 705 248
7. Саммерс Тимоти (Summers Timothy)	- 3 563 500 328
8. Хан Герман Борисович	- 3 563 498 828
9. Чернер Анатолий Моисеевич	- 3 563 509 048
10. Яковлев Вадим Владиславович	- 3 563 506 048

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - отдано 0 (Ноль) кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - отдано 26 400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) кумулятивных голосов.

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

1. Астахова Евгения Васильевича
2. Дюкова Александра Валерьевича
3. Консидайна Энтони (Considine Anthony)
4. Кравченко Кирилла Альбертовича
5. Кудинова Михаила Васильевича
6. Мухаметзянова Ревала Нурлыгаяновича
7. Саммерса Тимоти (Summers Timothy)
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

Решение принято.