

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 14 декабря 2009 г., протокол N 37**

**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 2009 года.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 4 189 919 081 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьдесят один) голос, что составляет 99,99597 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - 133 000 (Сто тридцать три тысячи) голосов, что составляет 0,00317 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) голосов, что составляет 0,00003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 2: «Об избрании 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. Войке Фолькер Георг (Woyke Volker Georg)	- 4 189 908 177
2. Дашьян Карен Николаевич	- 4 189 918 710
3. Дюков Александр Валерьевич	- 4 189 930 910
4. Зильберминц Борис Семенович	- 4 190 108 877
5. Половец Станислав (Polovets Stanislav)	- 4 189 908 144
6. Хак Джереми (Huck Jeremy)	- 4 189 908 177
7. Хан Герман Борисович	- 4 190 045 177
8. Чернер Анатолий Моисеевич	- 4 189 908 677
9. Шрэйдер Уильям Джордж (Schrader William George)	- 4 189 908 144
10. Яковлев Вадим Владиславович	- 4 189 924 177

**«ПРОТИВ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладающие в совокупности 1 320 000 (Один миллион триста двадцать тысяч) кумулятивными голосами.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладающие в совокупности 31 400 (Тридцать одна тысяча четыреста) кумулятивными голосами.

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

1. Войке Фолькера Георга (Woyke Volker Georg)
2. Дашьяна Карена Николаевича
3. Дюкова Александра Валерьевича
4. Зильберминца Бориса Семеновича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)

6. Хака Джереми (Huck Jeremy)
7. Хана Германа Борисовича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Шрэйдера Уильяма Джорджа (Schrader William George)
10. Яковлева Вадима Владиславовича

**Решение принято.**

***по вопросу 3: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «НГК «Славнефть» (покупатель) у ЗАО «Славвест» (продавец) пакета акций ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», составляющего 10,89 % уставного капитала общества»***

- 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «НГК «Славнефть» (покупатель) у ЗАО «Славвест» (продавец) пакета акций открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», составляющего 10,89 % уставного капитала общества по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика ЗАО «АБМ Партнер», на следующих условиях:
  - 3.1.1. Количество приобретаемых обыкновенных акций открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 8 411 180 (Восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч сто восемьдесят) штук.  
Государственный регистрационный номер 87-1-766.  
Номинальная стоимость 25 рублей.
  - 3.1.2. Цена одной обыкновенной акции общества 429 (Четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек.
  - 3.1.3. Количество приобретаемых привилегированных акций открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 6 025 075 (Шесть миллионов двадцать пять тысяч семьдесят пять) штук.  
Государственный регистрационный номер 87-1-766.  
Номинальная стоимость 25 рублей.
  - 3.1.4. Цена одной привилегированной акции общества 214 (Двести четырнадцать) рублей 50 копеек.
  - 3.1.5. Общая сумма сделки составляет 4 900 774 807 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семь) рублей 50 копеек.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 626 418 437 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч четыреста тридцать семь) голосов, что составляет 97,84755% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу N3 повестки дня Собрания.

**«ПРОТИВ»** - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу N3 повестки дня Собрания.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) голосов, что составляет 0,00022% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу N3 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**