

РЕШЕНИЯ
внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»»,
принятые 21 февраля 2013 г., протокол N 46

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 2012 года.

Голосовали:

«ЗА» - 3 564 095 527 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч пятьсот двадцать семь) голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 100 (Шесть тысяч сто) голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня собрания «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

		«ЗА»
1.	Баранов Виталий Витальевич	3 565 169 879
2.	Дробышев Дмитрий Сергеевич	3 563 869 879
3.	Дюков Александр Валерьевич	3 563 869 879
4.	Малкольм Лорна Тэрин (Malcolm Lorna Taryn)	3 563 884 629
5.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	3 563 884 629
6.	Слоан Ричард Скотт (Sloan Richard Scott)	3 563 884 629
7.	Хан Герман Борисович	3 563 942 709
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	3 563 869 879
9.	Яковлев Вадим Владиславович	3 564 779 879
10.	Янкевич Алексей Викторович	3 563 870 879

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 000 (Две тысячи) кумулятивных голосов.

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

1. Баранова Виталия Витальевича
2. Дробышева Дмитрия Сергеевича
3. Дюкова Александра Валерьевича
4. Малкольм Лорну Тарин (Malcolm Lorna Taryn)
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Слоана Ричарда Скотта (Sloan Richard Scott)
7. Хана Германа Борисовича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича

Решение принято.