

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 22 декабря 2011 г., протокол N 43**

**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 2011 года.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 563 647 803 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот три) голоса, что составляет 99,9966 % 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**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % 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 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

		<b>«ЗА»</b>
1.	Баранов Виталий Витальевич	3 563 742 798
2.	Дашьян Карэн Николаевич	3 563 736 788
3.	Доддс Александр (Dodds Alexander)	3 563 748 838
4.	Дюков Александр Валерьевич	3 563 738 248
5.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	3 563 748 588
6.	Фейзулин Амир Зюфьярович	3 563 748 588
7.	Хак Джереми (Huck Jeremy)	3 563 749 938
8.	Хан Герман Борисович	3 563 771 388
9.	Чернер Анатолий Моисеевич	3 563 737 288
10.	Яковлев Вадим Владиславович	3 563 746 588

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

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 0 (Ноль) 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. Дашьяна Карэна Николаевича
3. Доддса Александра (Dodds Alexander)
4. Дюкова Александра Валерьевича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Фейзулина Амира Зюфьяровича
7. Хака Джереми (Huck Jeremy)
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

**Решение принято.**