

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 27 июня 2008г., протокол N 32

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2007 год

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2007 год.

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 097 007 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов девяносто семь тысяч семь) голосов, что составляет 99,999714 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 320 (Девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,000222% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 860 (Восемьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,000021% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2007 год

2.1. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2007 год.

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 091 107 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов девяносто одна тысяча сто семь) голосов, что составляет 99,999573% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 320 (Девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,000222% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 760 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,000161 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2007 финансового года»

3.1. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2007 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 170 920 661 (Один миллиард сто семьдесят миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль.

3.2. Принять к сведению, что ОАО «НГК «Славнефть» выплачены дивиденды по результатам девяти месяцев 2007 года в сумме 1 331 186 640 (Один миллиард триста тридцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» от 21 декабря 2007 года).

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 091 767 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят семь) голосов, что составляет 99,999589% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 320 (Девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,000222% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 100 (Шесть тысяч сто) голосов, что составляет 0,000146% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 4: «О дивидендах по итогам работы за 2007 год, их размере, порядке и сроках выплаты»

4.1. Принять к сведению, что размер дивиденда по результатам девяти месяцев 2007 финансового года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» от 21 декабря 2007 года) составил 0,28 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

4.2. Дивиденды по результатам 2007 финансового года по акциям ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 782 686 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,99221 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 300 900 (Триста тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,007181% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 600 (Двадцать три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,000563% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 5: «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»

5.1. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 094 223 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов девяносто четыре тысячи двести двадцать три) голоса, что составляет 99,999647% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 320 (Девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,000222% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 840 (Две тысячи восемьсот сорок) голосов, что составляет 0,000068% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

Решение принято.**по вопросу 6: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»**

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Астахов Евгений Васильевич	4 190 042 137
2. Дюков Александр Валерьевич	4 190 286 452
3. Зильберминц Борис Семенович	4 190 057 937
4. Консидайн Энтони (Considine Anthony)	4 190 036 937
5. Кудинов Михаил Васильевич	4 190 039 937
6. Кравченко Кирилл Альбертович	4 190 037 252
7. Саммерс Тимоти Дэйвид (Summers Timothy David)	4 190 031 937
8. Хан Герман Борисович	4 190 095 077
9. Чернер Анатолий Моисеевич	4 190 041 952
10. Яковлев Вадим Владиславович	4 190 053 452

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 53 000 (Пятьдесят три тысячи) кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 (Ноль) кумулятивных голосов.

6.1. 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. Зильберминца Бориса Семеновича
4. Консидайна Энтони (Considine Anthony)
5. Кудинова Михаила Васильевича
6. Кравченко Кирилла Альбертовича
7. Саммерса Тимоти Дэйвида (Summers Timothy David)
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

Решение принято.**по вопросу 7: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»**

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

	ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
Владиславов Георги Пантелеев	4 189 803 904	99,992719	15 720	0,000375	563	0,000013
Дельвиг Галина Юрьевна	4 189 808 304	99,992824	11 320	0,00027	563	0,000013
Зиатдинова Надия Абдулхатовна	4 189 810 667	99,99288	9 320	0,000222	200	0,000005
Ильичев Станислав Константинович	4 189 810 667	99,99288	9 320	0,000222	200	0,000005

Кашаева Регина Ульфатовна	4 189 806 267	99,992775	13 720	0,000327	200	0,000005
Липский Алексей Евгеньевич	4 189 806 267	99,992775	13 720	0,000327	200	0,000005

7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»:

1. Владиславова Георги Пантелеева
2. Дельвиг Галину Юрьевну
3. Зиатдинову Надию Абдулхатовну
4. Ильичева Станислава Константиновича
5. Кашаеву Регину Ульфатовну
6. Липского Алексея Евгеньевича

Решение принято.

по вопросу 8: «Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»»

8.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2008 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) за 2008 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности».

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 088 867 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов, что составляет 99,99952% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) голосов, что составляет 0,000337% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 220 (Четыре тысячи двести двадцать) голосов, что составляет 0,000101% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 9: «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть»»

9.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 775 686 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 99,992045% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 321 (Девять тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 0,000223% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 180 (Триста двадцать две тысячи сто восемьдесят) голосов, что составляет 0,007689% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 10: «О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»

10.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 773 983 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три) голоса, что составляет 99,992005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 11 321 (Одиннадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 0,00027% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 883 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) голоса, что составляет 0,007682% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 11: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть»

11.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 774 567 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) голосов, что составляет 99,992019% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 11 320 (Одиннадцать тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,00027% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 300 (Триста двадцать одна тысяча триста) голосов, что составляет 0,007668% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 12: «О внесении изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть»

12.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 774 203 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи двести три) голоса, что составляет

99,99201% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 11 320 (Одиннадцать тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,00027% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 663 (Триста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 0,007677% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 13: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

13.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 189 776 566 (Четыре миллиарда сто восемьдесят девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99,992066% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 9 320 (Девять тысяч триста двадцать) голосов, что составляет 0,000222% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 321 300 (Триста двадцать одна тысяча триста) голосов, что составляет 0,007668% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 14: Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»

14.1. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО "НГК "Славнефть" и обществами, в отношении которых ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет прямой либо косвенный контроль, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- по получению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 40 миллиардов рублей;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 40 миллиардов рублей и до 100 миллионов долларов США;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в общей сумме до 600 миллионов долларов США или 15,6 миллиардов рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 626 291 242 (Шестьсот двадцать шесть миллионов двести девяносто одна тысяча двести сорок два) голоса, что составляет 97.827682% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N14 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 299 321 (Двести девяносто девять тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 0.046754% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N14 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 080 (Двадцать четыре тысячи восемьдесят) голосов, что составляет 0,03761% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N14 повестки дня.

Решение принято.