

РЕШЕНИЯ

**годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 28 июня 2013 г., протокол N 47**

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2012 финансового года.

Итоги голосования по вопросу N 1, поставленному на голосование:

«ЗА» - 3 563 642 504 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот четыре) голоса, что составляет 99,9998 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) голосов, что составляет 0,0002 % 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.

Принятое решение по вопросу N 1 повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «НГК «Славнефть» за 2012 год.
- 1.3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2012 года:
 - направить на выплату дивидендов – 285 254 280 (Двести восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей;
 - остаток нераспределенной прибыли (за вычетом объявленных и предложенных дивидендов за 2012 год) – 1 689 710 118 (Один миллиард шестьсот восемьдесят девять миллионов семьсот десять тысяч сто восемнадцать) рублей.
- 1.4. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 0,06 руб. на одну обыкновенную акцию.
- 1.5. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в настоящем годовом общем собрании акционеров, в срок не позднее 27 августа 2013 года в следующем порядке:
 - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
 - физическим лицам – путем перечисления банковским переводом (при наличии в анкете акционера банковских реквизитов) или путем выдачи наличных в кассе ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва) при обращении акционера.

по вопросу 2: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».

Итоги голосования по вопросу N 2, поставленному на голосование:

«ЗА» - 3 563 647 004 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот сорок семь тысяч четыре) голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 (Одна тысяча) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

Принятое решение по вопросу N 2 повестки дня:

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

по вопросу 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

		«ЗА»
1.	Баранов Виталий Витальевич	3 563 634 644
2.	Дробышев Дмитрий Сергеевич	0
3.	Дюков Александр Валерьевич	3 563 644 244
4.	Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)	3 563 634 644
5.	Корсков Юрий Анатольевич	3 563 634 644
6.	Кузьмин Игорь Геннадьевич	3 563 689 644
7.	Латыш Ростислав Ростиславович	3 563 634 644
8.	Малкольм Лорна Тэрин (Malcolm Lorna Taryn)	20 000
9.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	0
10.	Рунье Зелько (Runje Zeljko)	3 563 634 644
11.	Слоан Ричард Скотт (Sloan Richard Scott)	14 000
12.	Хан Герман Борисович	25 000
13.	Чернер Анатолий Моисеевич	3 563 634 644
14.	Яковлев Вадим Владиславович	3 563 634 644
15.	Янкевич Алексей Викторович	3 563 634 644

«ПРОТИВ» всех кандидатов – отдано 20 000 (Двадцать тысяч) кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – отдано 10 000 (Десять тысяч) кумулятивных голосов.

Принятое решение по вопросу N 3 повестки дня:

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

1. Баранова Виталия Витальевича
2. Дюкова Александра Валерьевича
3. Касими́ро Дидье (Casimiro Didier)
4. Корскова Юрия Анатольевича
5. Кузьмина Игоря Геннадьевича
6. Латыша Ростислава Ростиславовича
7. Рунье Зелько (Runje Zeljko)
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича

по вопросу 4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
Белобров Андрей Викторович	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003
Владимирова Екатерина Борисовна	5 900	0.0002	3 563 636 644	99.9996	6 500	0.0001
Дельвиг Галина Юрьевна	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003
Ковалев Виталий Анатольевич	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003
Мошкин Юрий Леонидович	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003
Погребной Михаил Юрьевич	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003
Титов Антон Анатольевич	5 900	0.0002	3 563 636 644	99.9996	6 500	0.0001
Чуланов Григорий Александрович	5 900	0.0002	3 563 636 644	99.9996	6 500	0.0001
Шеин Максим Владимирович	3 563 634 644	99.9995	2 000	0.0001	12 400	0.0003

Принятое решение по вопросу N 4 повестки дня:

4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования:

1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Дельвиг Галину Юрьевну
3. Ковалева Виталия Анатольевича
4. Мошкина Юрия Леонидовича
5. Погребного Михаила Юрьевича
6. Шеина Максима Владимировича

по вопросу 5: Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».

Итоги голосования по вопросу N 5, поставленному на голосование:

«ЗА» - 3 563 648 004 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч четыре) голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

Принятое решение по вопросу N 5 повестки дня:

5.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.