

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров АО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 июня 2002г., протокол N 14

1. Утверждение годового отчета АО «НГК «Славнефть» за 2001 год.

1.1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» за 2001 год.

Голосование проводилось бюллетенями №N1.

Голосовали

«ЗА»	- 4727709300 голосов (99,99% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 4840 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 284816 голосов (0,01% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «НГК «Славнефть» с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора АО «НГК «Славнефть».

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» за 2001 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Компании.

Голосование проводилось бюллетенями №N2.

«ЗА»	- 4727926400 голосов (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 4840 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 67716 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «НГК «Славнефть» по результатам финансового года.

3.1. Направить нераспределенную прибыль, полученную по итогам работы в 2001 году, в сумме:

2777575 тыс.руб. - на формирование источников финансирования расходов на цели производственного развития (фонд развития);
808220,460 тыс.руб. - на выплату дивидендов по итогам работы за 2001 год.

Голосование проводилось бюллетенями №N3.

«ЗА»	- 4727910173 голоса (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 5400 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 83383 голоса (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

4. О дивидендах по итогам работы за 2001 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

4.1. Установить размер годового дивиденда по итогам работы за 2001 год из расчета 17 (семнадцать) копеек на каждую обыкновенную именную

акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

- 4.2. Выплату годовых дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, произвести в срок не позднее 1 октября 2002 года в следующем порядке:
- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
 - акционерам-физическим лицам, являющимся владельцами пакета акций более 1000 штук - почтовым переводом либо путем перечисления на банковский счет в зависимости от способа, указанного в анкете акционера;
 - остальным акционерам в виде наличных денежных средств - в кассе ЗАО «Сервис-Реестр» (г.Мегийон), его филиалах (г.Москва и г.Ярославль, г.Улан-Удэ, п.г.т.Каменка) и кассе белорусского представительства Компании (г.Минск) при обращении акционера.
- 4.3. Правлению Компании в двухнедельный срок обеспечить опубликование информации о порядке и сроках выплаты дивидендов в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия».

Голосование проводилось бюллетенями №N4.

«ЗА» - 4727910173 голоса
(100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ» - 5400 голосов
(0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83383 голоса
(0,00 от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НГК «Славнефть».

- 5.1. Определить состав Совета директоров открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» в количестве 11 человек.

Голосование проводилось бюллетенями №N5.

Голосовали

«ЗА» - 4727934200 голосов
(100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ» - 4400 голосов
(0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60356 голосов
(0,01% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров АО «НГК «Славнефть».

В результате кумулятивного голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1. Авалишвили Гурами Джемалович	2000
2. Бамбиза Иван Михайлович	470724802
3. Брезницкий Сергей Владимирович	4127998935
4. Гуцериев Михаил Сафарбекович	61000
5. Макаревич Ольга Вадимовна	1194622
6. Медведев Юрий Митрофанович	5023232073
7. Мировский Игорь Владимирович	-
6. Молькина Марина Викторовна	245094
9. Морозов Евгений Сергеевич	4900665868

10.	Наконечный Валерий Ильич	4899805241
11.	Новоселов Сергей Анатольевич	2760868380
12.	Подгорный Геннадий Викторович	95952558
13.	Садовник Петр Васильевич	4899921324
14.	Сухопаров Дмитрий Иванович	4899910248
15.	Тихонов Александр Васильевич	5022862520
16.	Чечкенов Олег Валентинович	4899882248
17.	Цыганов Андрей Геннадьевич	4899975948

6.1. Избрать членами Совета директоров лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Бамбизу Ивана Михайловича
2. Брезицкого Сергея Владимировича
3. Медведева Юрия Митрофановича
4. Морозова Евгения Сергеевича
5. Наконечного Валерия Ильича
6. Новоселова Сергея Анатольевича
7. Садовника Петра Васильевича
8. Сухопарова Дмитрия Ивановича
9. Тихонова Александра Васильевича
10. Цыганова Андрея Геннадьевича
11. Чечкенева Олега Валентиновича

Решение принято.

7. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «НГК «Славнефть».*

7.1. Определить состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» в количестве 5 человек.

Голосование проводилось бюллетенями №N7.

Голосовали

«ЗА»	- 4705625319 голосов (99,53% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- нет (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 440 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

8. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НГК «Славнефть».*

В результате кумулятивного голосования кандидаты получили следующее количество голосов:

1.	Гулюкина Светлана Алексеевна	5939576330
2.	Кукушкин Виктор Константинович	6051225665
3.	Образумов Владислав Владимирович	3131905275
4.	Старков Андрей Краснославович	5939341070
5.	Степин Дмитрий Вячеславович	25400
6.	Чечетко Леонид Романович	2575575740

8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Гулюкину Светлану Алексеевну
2. Кукушкина Виктора Константиновича
3. Образумова Владислава Владимировича
4. Старкова Андрея Краснослававича
5. Чечетко Леонида Романовича

Решение принято.

9. Утверждение аудитора Общества.

9.1. Утвердить независимым аудитором открытого акционерного общества «НГК «Славнефть» по проверке бухгалтерской отчетности за 2002 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Голосование проводилось бюллетенями №N 9.

Голосовали

«ЗА»	- 4727734056 голосов (99,99% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 227720 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 30580 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

10. Утверждение Устава АО «НГК «Славнефть» в новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N120-ФЗ «О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

10.1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» в новой редакции.

Голосование проводилось бюллетенями №10.

«ЗА»	- 4727910750 голосов (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 12760 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 68346 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

11. Утверждение Положения о Совете директоров АО «НГК «Славнефть».

11.1. Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

Голосование проводилось бюллетенями №11.

«ЗА»	- 4727924873 голоса (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 5400 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 60263 голоса (0,01% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

12. Утверждение Положения о Правлении АО «НГК «Славнефть».

12.1. Утвердить Положение о Правлении открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».

Голосование проводилось бюллетенями №12.

«ЗА»	- 4727716073 голоса (99,99% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 5400 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 269063 голоса (0,01% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «НГК Славнефть».

13.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» в новой редакции.

Голосование проводилось бюллетенями №13.

«ЗА»	- 4727917980 голосов (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 4400 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 68156 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.

14. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «НГК «Славнефть».

14.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». Считать утратившим силу Положение о порядке ведения собрания акционеров, утвержденное годовым общим собранием акционеров 29.06.99 г.

Голосование проводилось бюллетенями №14.

«ЗА»	- 4727923900 голосов (100,00% от зарегистрированных голосов)
«ПРОТИВ»	- 5400 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 61236 голосов (0,00% от зарегистрированных голосов)

Решение принято.