

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 июня 2006г., протокол N 26

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2005 год.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2005 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 339 071 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать девять тысяч семьдесят один) голос, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 103 862 (Сто три тысячи восемьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 0,0006% 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»

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2005 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 337 751 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N2 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 105 182 (Сто пять тысяч сто восемьдесят два) голоса, что составляет 0,0022 % 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 2005 финансового года.

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», полученную по итогам работы за 2005 год в размере 18 827 600 000 (Восемнадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей, направив ее на:

- выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» в сумме 8 700 255 540 (Восемь миллиардов семьсот миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей.

- пополнение собственного капитала общества в сумме 10 127 344 460 (Десять миллиардов сто двадцать семь миллионов триста сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 442 713 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов четыреста сорок две тысячи семьсот тринадцать) голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N3 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% 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 2005 год, их размере, порядке и сроках выплаты

- 4.1. Установить размер годового дивиденда по результатам 2005 финансового года из расчета шесть рублей семьдесят четыре копейки на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2005 года).
- 4.2. Выплату дивидендов в сумме 8 700 255 540 (Восемь миллиардов семьсот миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести из расчета один рубль восемьдесят три копейки на каждую акцию в срок не позднее 31 декабря 2006 года в следующем порядке:
 - акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
 - акционерам-физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
- 4.3. Правлению Компании обеспечить в двухнедельный срок опубликование информации о порядке и сроках выплаты дивидендов в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия».

Голосовали:

«ЗА» - 4 740 442 713 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов четыреста сорок две тысячи семьсот тринадцать) голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N4 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% 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» - 4 740 440 953 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов четыреста сорок тысяч девятьсот пятьдесят три) голоса, что составляет 99,9995% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 1 320 (Одна тысяча триста двадцать) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 440 (Четыреста сорок) голосов, что составляет 0,0000% 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 N6 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Зилицки Кшиштоф (Zielicki Krzysztof) | - 4 740 570 576 |
| 2. Иванов Сергей Владимирович | - 4 740 537 376 |
| 3. Ковальчук Ольга Константиновна | - 4 740 298 376 |
| 4. Консидайн Энтони /Considine Anthony/ | - 4 740 538 376 |
| 5. Логвиненко Дмитрий Дмитриевич | - 4 740 287 376 |
| 6. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович | - 4 740 287 376 |

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 7. Полторак Евгений Яковлевич | - 4 740 298 376 |
| 8. Рязанов Александр Николаевич | - 4 740 337 406 |
| 9. Хан Герман Борисович | - 4 740 642 396 |
| 10. Чернер Анатолий Моисеевич | - 4 740 308 376 |

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 13 200 (Тринадцать тысяч двести) 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. Зилицки Кшиштофа (Zielicki Krzysztof)
2. Иванова Сергея Владимировича
3. Ковальчук Ольгу Константиновну
4. Консидайна Энтони /Considine Anthony/
5. Логвиненко Дмитрия Дмитриевича
6. Мухаметзянова Ревала Нурлыгаяновича
7. Полторака Евгения Яковлевича
8. Рязанова Александра Николаевича
9. Хана Германа Борисовича
10. Чернера Анатолия Моисеевича

Решение принято.

по вопросу 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

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

	ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
Барабаш Людмила Александровна	4 740 337 751		99,9973	1 320	0,0000	103 642 0,0022
Бороденков Олег Сергеевич	4 740 337 751		99,9973	1 320	0,0000	103 642 0,0022
Дельвиг Галина Юрьевна	4 740 337 751		99,9973	1 320	0,0000	103 642 0,0022
Катиев Дмитрий Михайлович	4 740 337 388		99,9973	1 320	0,0000	104 005 0,0022
Кузнецова Мария Владимировна	4 740 337 388		99,9973	1 320	0,0000	104 005 0,0022
Сизых Ирина Николаевна	4 740 337 388		99,9973	1 320	0,0000	104 005 0,0022

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

1. Барабаш Людмилу Александровну
2. Бороденкова Олега Сергеевича
3. Дельвиг Галину Юрьевну
4. Катиева Дмитрия Михайловича
5. Кузнецову Марию Владимировну
6. Сизых Ирину Николаевну

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 2006 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 2006 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 337 751 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N8 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 104 962 (Сто четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 0,0022% 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**» - 4 740 331 151 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать одна тысяча сто пятьдесят один) голос, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 1 760 (Одна тысяча семьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N9 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 103 202 (Сто три тысячи двести два) голоса, что составляет 0,0022% 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**» - 4 740 337 751 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 1 760 (Одна тысяча семьсот шестьдесят) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N10 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 103 202 (Сто три тысячи двести два) голоса, что составляет 0,0022% 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**» - 4 740 337 751 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,9973 %

от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N11 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 962 (Сто четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 0,0022% 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» - 4 740 337 751 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) голос, что составляет 99,9973 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 440 (Четыреста сорок) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 522 (Сто четыре тысячи пятьсот двадцать два) голоса, что составляет 0,0022% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N12 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 13: 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 2007 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

13.1. 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 2007 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- по получению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме до 27 миллиардов рублей;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общих суммах до 10 миллиардов рублей и до 165 миллионов долларов США;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в общей сумме до 1 миллиарда долларов США.

Голосовали:

«ЗА» - 626 301 980 (Шестьсот двадцать шесть миллионов триста одна тысяча девятьсот восемьдесят) голосов, что составляет 97,8078 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 1 320 (Одна тысяча триста двадцать) голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 302 (Двести тридцать четыре тысячи триста два) голоса, что составляет 0,0366 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N13 повестки дня.

Решение принято.