

РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 июня 2007г., протокол N 29

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2006 год.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2006 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 310 773 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста десять тысяч семьсот семьдесят три) голоса, что составляет **99,9999 %** 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**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет **0,0000%** 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 бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2006 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 310 773 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста десять тысяч семьсот семьдесят три) голоса, что составляет **99,9999 %** 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**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет **0,0000%** 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 2006 финансового года.

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», полученную по итогам работы за 2006 год в размере **20 387 386 587** (Двадцать миллиардов триста восемьдесят семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, направив ее на:

- выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» в сумме **10 411 781 220** (Десять миллиардов четыреста одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать) рублей.

- пополнение собственного капитала общества в сумме **9 975 605 367** (Девять миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 740 310 773 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста десять тысяч семьсот семьдесят три) голоса, что составляет **99,9999 %** 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 2006 год, их размере, порядке и сроках выплаты

- 4.1. Установить размер годового дивиденда по результатам 2006 года из расчета 2 рубля 19 копеек на каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 1 рубля на каждую акцию).
- 4.2. Выплату дивидендов в сумме 5 657 543 220 (Пять миллиардов шестьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот сорок три тысячи двести двадцать) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести из расчета 1 рубль 19 копеек на каждую акцию в срок не позднее 31 декабря 2007 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» - 4 740 310 773 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов триста десять тысяч семьсот семьдесят три) голоса, что составляет 99,9999 % 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» - 4 740 201 671 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов двести одна тысяча шестьсот семьдесят один) голос, что составляет 99,9977% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N5 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 109 102 (Сто девять тысяч сто два) голоса, что составляет 0,0023%, 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. Дюков Александр Валерьевич | 4 740 266 334 |
| 2. Зилиcki Кшиштоф (Zielicki Krzysztof) | 4 740 369 922 |
| 3. Консидайн Энтони (Considine Anthony) | 4 740 369 922 |
| 4. Кудинов Михаил Васильевич | 4 740 371 922 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 5. | Кравченко Кирилл Альбертович | 4 740 228 806 |
| 6. | Макаров Алексей Геннадиевич | 4 740 369 922 |
| 7. | Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович | 4 740 233 434 |
| 8. | Хан Герман Борисович | 4 740 402 942 |
| 9. | Чернер Анатолий Моисеевич | 4 740 230 934 |
| 10. | Яковлев Вадим Владиславович | 4 740 229 934 |

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 0 (Ноль) 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. Дюкова Александра Валерьевича
2. Зилицки Кшиштофа (Zielicki Krzysztof)
3. Консидайна Энтони (Considine Anthony)
4. Кудинова Михаила Васильевича
5. Кравченко Кирилла Альбертовича
6. Макарова Алексея Геннадиевича
7. Мухаметзянова Ревала Нурлыгаяновича
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: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

	ЗА	ЗА %	ПРОТИВ	ПРОТИВ %	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ, %
Барабаш Людмила Александровна	4 740 207 571	99,9978	0	0,0000	103 202	0,0022
Высоцкий Александр Александрович	4 740 207 571	99,9978	0	0,0000	103 202	0,0022
Дельвиг Галина Юрьевна	4 740 207 208	99,9978	0	0,0000	103 565	0,0022
Ильичев Станислав Константинович	4 740 207 571	99,9978	0	0,0000	103 202	0,0022
Катиев Дмитрий Михайлович	4 740 207 571	99,9978	0	0,0000	103 202	0,0022
Чижииков Дмитрий Геннадьевич	4 740 207 571	99,9978	0	0,0000	103 202	0,0022

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

1. Барабаш Людмилу Александровну
2. Высоцкого Александра Александровича
3. Дельвиг Галину Юрьевну
4. Ильичева Станислава Константиновича
5. Катиева Дмитрия Михайловича
6. Чижиикова Дмитрия Геннадьевича

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 2007 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 2007 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

Голосовали:

«ЗА» - 4 740 207 571 (Четыре миллиарда семьсот сорок миллионов двести семь тысяч пятьсот семьдесят один) голос, что составляет **99,9978 %** от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу **№8** повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет **0,0000%** от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу **№8** 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 **№8** повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 9: 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 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

- 9.1. 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 2008 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 процентных (не более 0,1% годовых) займов в общей сумме до 50 миллионов долларов США;
 - по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в общей сумме до 500 миллионов долларов США или 13 миллиардов рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 626 406 362 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста шесть тысяч триста шестьдесят два) голоса, что составляет **97,8241 %** от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу **№9** повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет **0,0000 %** от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу **№9** повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет **0,0009 %** от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу **№9** повестки дня.

Решение принято.