

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 июня 2010 г., протокол N 38

по вопросу 1: «Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2009 финансового года»

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 год.
- 1.3. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 6 480 916 651 (Шесть миллиардов четыреста восемьдесят миллионов девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль.
- 1.4. Установить размер годового дивиденда по результатам 2009 финансового года из расчета 1,10 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
- 1.5. Выплату дивидендов в сумме 5 229 661 800 (Пять миллиардов двести двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 30 декабря 2010 года в следующем порядке:
 - акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
 - акционерам-физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
- 1.6. Принять к сведению, что нераспределенный остаток чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» за 2009 финансовый год составляет 1 251 254 851 (Один миллиард двести пятьдесят один миллион двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 190 278 755 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов двести семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 99,9998 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 6 100 (Шесть тысяч сто) голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

Решение принято.

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

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

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 190 284 655 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) голосов, что

составляет 99,999995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,000005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.

Решение принято.

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

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1.	Бодранд Дидьер Патрик (Baudrand Didier Patrick)	- 4 190 054 735
2.	Брезицкий Сергей Владимирович	- 4 190 195 935
3.	Дашьян Карен Николаевич	- 4 189 995 735
4.	Дюков Александр Валерьевич	- 4 190 000 735
5.	Зильберминц Борис Семенович	- 4 189 995 735
6.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	- 4 189 995 735
7.	Хак Джереми (Huck Jeremy)	- 4 190 000 735
8.	Хан Герман Борисович	- 4 191 295 735
9.	Чернер Анатолий Моисеевич	- 4 189 995 735
10.	Яковлев Вадим Владиславович	- 4 189 995 735

«**ПРОТИВ**» - отдано 0 (Ноль) кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 1 322 000 (Один миллион триста двадцать две тысячи) кумулятивных голосов.

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

1.	Бодранда Дидьера Патрика (Baudrand Didier Patrick)
2.	Брезицкого Сергея Владимировича
3.	Дашьяна Карена Николаевича
4.	Дюкова Александра Валерьевича
5.	Зильберминца Бориса Семеновича
6.	Половца Станислава (Polovets Stanislav)
7.	Хака Джереми (Huck Jeremy)
8.	Хана Германа Борисовича
9.	Чернера Анатолия Моисеевича
10.	Яковлева Вадима Владиславовича

Решение принято.

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

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

	ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
Белобров Андрей Викторович	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005

Ковалев Виталий Анатолевич	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005
Липский Алексей Евгеньевич	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005
Сангинов Хусрав Асадуллоевич	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005
Чуланов Григорий Александрович	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005
Шафир Надежда Николаевна	4 190 153 995	99,996877	0	0,0000	200	0,000005

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

1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Ковалева Виталия Анатольевича
3. Липского Алексея Евгеньевича
4. Сангинова Хусрава Асадуллоевича
5. Чуланова Григория Александровича
6. Шафир Надежду Николаевну

Решение принято.

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

5.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2010 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 2010 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 190 284 655 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 99,999995% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,000005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 5 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 6: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94401 от 14.07.2009 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество)»

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 94401 от 14.07.2009 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), предусматривающего следующие изменения:

Ставка:

10,75 (Десять целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 августа 2009г. (включительно);

8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых за период с 01 сентября 2009г. (включительно) по 30 сентября 2009г. (включительно);

за период с 01 октября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:

9,9 (Девять целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);

8,9 (Восемь целых и девять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно).

Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – в размере 1 (Одного) процента годовых от погашаемой суммы кредита.

- 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 94401 от 14.07.2009 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), предусматривающего следующие изменения:

Срок действия Договора:

Срок действия Договора устанавливается до 01.10.2011г.

График погашения кредита:

Погашение кредита производится по следующему графику:

до 01 июля 2011г. в размере 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США;

до 01 октября 2011г. в размере 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) долларов США.

Плата за досрочный возврат кредита:

Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 1 (один) процент годовых.

Ставка:

За период с 19 ноября 2009г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от размера выручки по расчетным /текущим валютным/ транзитным счетам Заемщика и Поручителей в Тверском отделении № 7982 Сбербанка России ОАО:

9,5 (Девять целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал до 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (невключительно);

8,5 (Восемь целых и пять десятых) процентов годовых при условии объема поступающей выручки в квартал свыше 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включительно).

Голосовали:

«ЗА» - 626 645 111 (Шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто одиннадцать) голосов, что составляет 97,88296% от общего количества

голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,00092% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 7: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС»»

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее по тексту настоящего решения - Поручитель) и «БНП ПАРИБА Банк» Закрытым акционерным обществом (далее по тексту настоящего решения - Кредитор) по заключению договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту настоящего решения - Заемщик) по Кредитному договору, заключенному с Кредитором, на следующих условиях:

Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитом и иных выплат, установленных Кредитным договором, имеющим следующие существенные условия:

Сумма и валюта кредита: не более 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) долларов США.

Срок кредита: не более 30 (Тридцать) месяцев.

Процентная ставка: не более 1m Libor + 3,90% (Три целых и девяносто сотых процента) годовых.

Голосовали:

«ЗА» - 626 645 111 (Шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто одиннадцать) голосов, что составляет 97,88296% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,00092% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 8: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» и ОАО «Славнефть-ЯНОС»»

8.1. Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4) (далее по тексту настоящего пункта решения – Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитор, Банк) договора поручительства (далее по тексту настоящего пункта решения – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (150023, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Московский, д.130) (далее по тексту настоящего пункта решения – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения № 001/0048L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее по тексту настоящего пункта решения – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Генерального соглашения:

сумма и валюта кредита: 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США;

срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР¹ + 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

процентная ставка может быть увеличена на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде² зачисление на свои счета в Банке Поступлений³ в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;

погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние даты уплаты процентов.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) Долларов США плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному договору, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.

Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью.

Поручитель отвечает по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного Договора и/или Генерального соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные

неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

В случае перевода долга на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Кредитному договору к иному лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

- 8.2. Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4) (далее по тексту настоящего пункта решения – Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитор, Банк) договора поручительства (далее по тексту настоящего пункта решения – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Российская Федерация, 628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 51) (далее по тексту настоящего пункта решения – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту настоящего пункта решения – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения № 001/0047L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее по тексту настоящего пункта решения – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Генерального соглашения:

сумма и валюта кредита: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) Долларов США;

срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР¹ + 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

процентная ставка может быть увеличена на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде² зачисление на свои счета в Банке Поступлений³ в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;

погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 3 (Три) последние даты уплаты процентов.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) Долларов США плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному договору, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.

Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью.

Поручитель отвечает по Договору поручительства также в случае последующего изменения Кредитного Договора и/или Генерального соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

В случае перевода долга на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Кредитному договору к иному лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Примечание к пунктам 8.1 и 8.2:

- 1 Ставка "ЛИБОР" означает Лондонскую межбанковскую ставку предложения депозитов в Долларах США (в процентах годовых) на срок 3 (Три) месяца, действующую на дату начала очередного процентного периода, а в случае, если дата начала процентного периода является нерабочим днем – на предшествующий, ближайший к дате начала процентного периода рабочий день («Дата Действия Ставки»), котируемую на странице «Libor01» информационной службы Reuters около 11 часов утра по лондонскому времени за 2 (Два) рабочих дня до Даты Действия Ставки.
- 2 "Расчетный Период" означает период времени, равный трем месяцам (кроме последнего Расчетного Периода). Первый Расчетный период начинается в дату предоставления кредита по Кредитному договору. Последний Расчетный Период заканчивается в дату погашения основного долга по соответствующему Кредитному договору. В случае если в Расчетном Периоде осуществляется досрочное погашение основного долга в полном объеме, сумма Поступлений, согласованная сторонами в соответствии с п. 4.2.2 Статьи 4 Генерального соглашения, рассчитывается пропорционально количеству дней с даты начала Расчетного периода до даты погашения основного долга в полном объеме включительно.
- 3 "Поступления" означает денежные поступления в валюте и размере, указанным в заявке и подтверждении, на счет Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счетами Заемщика в Банке по суммам кредитов, выданных в соответствии с условиями Генерального соглашения. Суммы Поступлений, зачисляемых в валютах, отличных от валюты кредита, пересчитываются в валюту кредита по курсу Банка России на дату зачисления соответствующей суммы Поступления на счета Заемщика. При этом Поступления, зачисленные в последний день Расчетного Периода, не учитываются при определении суммы Поступлений за текущий Расчетный Период и принимаются к определению суммы Поступлений в следующем Расчетном Периоде.

Голосовали:

«**ЗА**» - 626 645 111 (Шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто одиннадцать) голосов, что составляет 97,88296% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня Собрании.

«**ПРОТИВ**» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,00092% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня Собрании.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня Собрании.

Решение принято.

по вопросу 9: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «СН-МНГ»»

9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее по тексту настоящего пункта решения - Поручитель) и закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее по тексту настоящего пункта решения - Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее по тексту настоящего пункта решения - Заемщик) по Кредитному соглашению, заключенному с Кредитором, на следующих условиях:

Сумма и валюта кредитной линии: не более 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США включительно.

Срок кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка: не более процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США + 3,7 % (Три целых семь десятых процента) годовых.

Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитной линией и иных выплат, установленных Кредитным соглашением.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее по тексту настоящего пункта решения - Поручитель) и закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее по тексту настоящего пункта решения - Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее по тексту настоящего пункта решения - Заемщик) по Кредитному соглашению, заключенному с Кредитором, на следующих условиях:

Сумма и валюта кредитной линии: не более 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США включительно.

Срок кредитной линии: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Процентная ставка: не более процентной ставки одномесячного ЛИБОР в Долларах США + 3,7 % (Три целых семь десятых процента) годовых.

Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитной линией и иных выплат, установленных Кредитным соглашением.

Голосовали:

«ЗА» - 626 644 611 (Шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот одиннадцать) голосов, что составляет 97,88288% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 9 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,00092% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 9 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 9 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 10: «Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»

10.1. 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 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

по получению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 43 миллиардов рублей;

по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 43 миллиардов рублей.

10.2. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «НГК «Славнефть» и третьими лицами по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в обеспечение исполнения обязательств обществ, в отношении которых ОАО «НГК «Славнефть» осуществляет прямой либо косвенный контроль, в общей сумме до 20 миллионов долларов США или эквивалента указанной суммы в рублях на дату заключения соответствующей сделки, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Голосовали:

«ЗА» - 626 644 611 (Шестьсот двадцать шесть миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот одиннадцать) голосов, что составляет 97,88288% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 5 900 (Пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,00092% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 (Двести) голосов, что составляет 0,00003% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня Собрания.

Решение принято.