

**РЕШЕНИЯ**  
**годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 29 июня 2011 г., протокол N 41**

**по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2010 финансового года.**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год.
- 1.3. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 6 281 898 073 (Шесть миллиардов двести восемьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч семьдесят три) рубля.
- 1.4. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» от 24 декабря 2010 года на выплату дивидендов направлена чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» в суммарном размере 7 083 814 620 (Семь миллиардов восемьдесят три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей, включая, в том числе, часть чистой прибыли Компании по результатам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 5 509 879 063 (Пять миллиардов пятьсот девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят три) рублей.
- 1.5. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» в суммарном размере 9 556 018 380 (Девять миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов восемнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей, включая:
  - нераспределенную прибыль ОАО «НГК «Славнефть» прошлых лет в размере 8 783 999 370 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч триста семьдесят) рублей;
  - нераспределенный остаток чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 финансовый год в размере 772 019 010 (Семьсот семьдесят два миллиона девятнадцать тысяч десять) рублей.
- 1.6. Выплатить дивиденды в размере 2,01 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
- 1.7. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 29 августа 2011 года в следующем порядке:
  - акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
  - акционерам - физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.

**Голосовали:**

**«ЗА»** - 3 564 128 084 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьдесят четыре) голоса, что составляет 85,0544 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

**«ПРОТИВ»** - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 0,00005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 295 (Двести девяносто пять) голосов, что составляет 0,000007% 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**» - 3 564 133 459 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона сто тридцать три тысячи четыреста пятьдесят девять) голосов, что составляет 85,0546 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 0,00005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 220 (Двести двадцать) 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 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

		<b>«ЗА»</b>
1.	Брезицкий Сергей Владимирович	3 565 313 959
2.	Дашьян Карэн Николаевич	3 563 762 907
3.	Дюков Александр Валерьевич	3 563 795 407
4.	Зильберминц Борис Семенович	3 563 758 907
5.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	3 563 780 927
6.	Фейзулин Амир Зюфьярович	3 564 013 899
7.	Хак Джереми (Huck Jeremy)	3 564 012 907
8.	Хан Герман Борисович	3 564 013 907
9.	Чернер Анатолий Моисеевич	3 563 748 899
10.	Яковлев Вадим Владиславович	3 563 757 441

«**ПРОТИВ**» - отдано 20 000 (Двадцать тысяч) кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) кумулятивных голосов.

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

1. Брезицкого Сергея Владимировича
2. Дашьяна Карэна Николаевича
3. Дюкова Александра Валерьевича
4. Зильберминца Бориса Семеновича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Фейзулина Амира Зюфьяровича
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 голоса распределились следующим образом:

	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%	ГОЛОСОВ	%
Белобров Андрей Викторович	3 563 958 509	85.0504	2 000	0.00005	2 180	0.00005
Владимирова Екатерина Борисовна	3 563 958 509	85.0504	2 000	0.00005	2 180	0.00005
Ковалев Виталий Анатольевич	3 563 958 509	85.0504	2 000	0.00005	2 180	0.00005
Титов Антон Анатольевич	3 563 957 709	85.0504	2 000	0.00005	2 180	0.00005
Чуланов Григорий Александрович	3 563 954 109	85.0503	2 000	0.00005	6 580	0.00020
Шафир Надежда Николаевна	3 563 954 109	85.0503	2 000	0.00005	6 580	0.00020

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

1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Владимирову Екатерину Борисовну
3. Ковалева Виталия Анатольевича
4. Титова Антона Анатольевича
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 2011 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 2011 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 030 757 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона тридцать тысяч семьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0521 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 2 000 (Две тысячи) голосов, что составляет 0,00005 % 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.

**Решение принято.**

**по вопросу 6: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть».**

6.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 022 857 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0519 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 6 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 4 000 (Четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 6 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 109 322 (Сто девять тысяч триста двадцать два) голоса, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 6 повестки дня.

**Решение принято.**

**по вопросу 7: О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть».**

7.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 023 857 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0519 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 4 000 (Четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 109 322 (Сто девять тысяч триста двадцать два) голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

**Решение принято.**

7.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 023 857 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0519 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 4 000 (Четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 109 322 (Сто девять тысяч триста двадцать два) голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

**Решение принято.**

- 7.3. Утвердить изменения и дополнения в Положение об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 022 857 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0519 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 4 000 (Четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 110 322 (Сто десять тысяч триста двадцать два) голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

**Решение принято.**

- 7.4. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 3 564 023 857 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 85,0519 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 4 000 (Четыре тысячи) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 109 322 (Сто девять тысяч триста двадцать два) голоса, что составляет 0,0026% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

**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» в связи с изменением их условий.**

- 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 подпункта решения - Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту настоящего подпункта решения - Кредитор, Банк) договора поручительства (далее по тексту настоящего подпункта 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 подпункта решения - Заемщик) обязательств по кредитному договору от «05» апреля 2010 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту настоящего подпункта решения - Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения №001/0048L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств

Заемщику (далее по тексту настоящего подпункта решения – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Кредитного договора, заключенного в рамках Генерального соглашения, с учетом вносимых в Генеральное соглашение и Кредитный договор изменений:

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

срок кредита: до 08 апреля 2015 года;

процентная ставка за пользование кредитом: до 07 июля 2011 года (включительно) - ЛИБОР<sup>1</sup> плюс 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начиная с 08 июля 2011 года, по кредиту, предоставленному Заемщику на основании Кредитного договора применять процентную ставку в размере ЛИБОР<sup>1</sup> плюс 3,25% (Три целых двадцать пять сотых процента) годовых;

процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде<sup>2</sup> зачисление на свои счета в Банке Поступлений<sup>3</sup> в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;

погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 11 (Одиннадцать) последних Дат Уплаты Процентов. Последней Датой Уплаты Процентов считается Дата Окончательного Погашения Кредита.

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 подпункта решения – Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту настоящего подпункта решения – Кредитор, Банк) договора поручительства (далее по тексту настоящего подпункта 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 подпункта решения – Заемщик) обязательств по кредитному договору, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту настоящего подпункта решения – Кредитный договор) в рамках Генерального соглашения № 001/0047L/10 об общих условиях предоставления Кредитором денежных средств Заемщику (далее по тексту настоящего подпункта решения – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

Основные условия Кредитного договора, заключенного в рамках Генерального соглашения, с учетом вносимых в Генеральное соглашение и Кредитный договор изменений:

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

дата предоставления кредита: 19 апреля 2010 года;

срок кредита: до 19 апреля 2015 года;

процентная ставка за пользование кредитом: до 18 июля 2011 года (включительно) - ЛИБОР<sup>1</sup> плюс 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начиная с 19 июля 2011 года, по кредиту, предоставленному Заемщику на основании Кредитного Договора применять процентную ставку в размере ЛИБОР<sup>1</sup> плюс 3,25% (Три целых двадцать пять сотых процента) годовых;

процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых, в случае, если Заемщик не обеспечит в каждом Расчетном Периоде<sup>2</sup> зачисление на свои счета в Банке Поступлений<sup>3</sup> в размере не менее 100% (Сто процентов) от суммы соответствующего кредита;

погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 11 (Одиннадцать) последних дат уплаты процентов. Последней Датой Уплаты Процентов считается Дата Окончательного Погашения Кредита.

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 подпунктам 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**» - 626 413 518 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемнадцать) голосов, что составляет 97,8621 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня собрания.

«**ПРОТИВ**» - 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) голосов, что составляет 0,0018% от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 236 202 (Двести тридцать шесть тысяч двести два) голоса, что составляет 0,0369 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 8 повестки дня собрания.

**Решение принято.**

**по вопросу 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи железнодорожных вагоно-цистерн между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Управление отгрузок».**

9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «НГК «Славнефть» (Продавец) и ЗАО «Управление отгрузок» (Покупатель) договора купли-продажи 898 (Восемьсот девяносто восемь) железнодорожных вагоно-цистерн, предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов, с суммой сделки 1 679 648 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей (без учета НДС 18 %).

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 626 488 378 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) голосов, что составляет 97,8738 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 9 повестки дня собрания.

«**ПРОТИВ**» - 3 600 (Три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 9 повестки дня собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 170 202 (Сто семьдесят тысяч двести два) голоса, что составляет 0,0266 % 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, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 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 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

по получению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 51 миллиарда рублей;

по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» беспроцентных займов в общей сумме до 60 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 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 626 482 478 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят восемь) голосов, что составляет 97,8728 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня собрания.

**«ПРОТИВ»** - 3 600 (Три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня собрания.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 176 102 (Сто семьдесят шесть тысяч сто два) голоса, что составляет 0,0275 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 10 повестки дня собрания.

**Решение принято.**