

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 июня 2012 г., протокол N 44

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2011 финансового года.

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год.
- 1.3. Принять к сведению, что чистая прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 финансовый год, предназначенная к распределению, составляет 1 619 563 068 (Один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь) рублей.
- 1.4. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» в суммарном размере 9 033 052 200 (Девять миллиардов тридцать три миллиона пятьдесят две тысячи двести) рублей, включая:
 - нераспределенную прибыль ОАО «НГК «Славнефть» прошлых лет в размере 7 413 489 132 (Семь миллиардов четыреста тринадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто тридцать два) рубля;
 - чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 финансовый год в размере 1 619 563 068 (Один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят восемь) рублей.
- 1.5. Выплатить дивиденды в размере 1,90 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
- 1.6. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 28 августа 2012 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» - 4 190 035 069 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,999975 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % 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» - 4 190 035 069 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,999975 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 2 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % 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:

		«ЗА»
1.	Баранов Виталий Витальевич	4 190 030 509
2.	Барриос Альфред (Barrios Alfred)	4 190 025 509
3.	Доддс Александр (Dodds Alexander)	4 190 025 509
4.	Дюков Александр Валерьевич	4 190 025 509
5.	Половец Станислав (Polovets Stanislav)	4 190 025 509
6.	Слоан Ричард Скотт (Sloan Richard Scott)	4 190 035 109
7.	Хан Герман Борисович	4 190 091 509
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	4 190 025 509
9.	Яковлев Вадим Владиславович	4 190 035 509
10.	Янкевич Алексей Викторович	4 190 025 509

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 0 (Ноль) кумулятивных голосов.

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

1. Баранова Виталия Витальевича
2. Барриоса Альфреда (Barrios Alfred)
3. Доддса Александра (Dodds Alexander)
4. Дюкова Александра Валерьевича
5. Половца Станислава (Polovets Stanislav)
6. Слоана Ричарда Скотта (Sloan Richard Scott)
7. Хана Германа Борисовича
8. Чернера Анатолия Моисеевича
9. Яковлева Вадима Владиславовича
10. Янкевича Алексея Викторовича

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	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000
Владимирова Екатерина Борисовна	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000
Ковалев Виталий Анатольевич	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000

Паршакова Ольга Николаевна	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000
Титов Антон Анатольевич	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000
Чуланов Григорий Александрович	4 190 034 069	99,999951	0	0,0000	0	0,0000

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

1. Белоброва Андрея Викторовича
2. Владимирову Екатерину Борисовну
3. Ковалева Виталия Анатольевича
4. Паршакову Ольгу Николаевну
5. Титова Антона Анатольевича
6. Чуланова Григория Александровича

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 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 035 869 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,999994 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 5 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % 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» - 4 190 036 109 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать шесть тысяч сто девять) голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 6 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 6 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % 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 о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 4 190 035 869 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,999994 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 (Двести сорок) голосов, что составляет 0,000006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 7 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 8: 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 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

8.1. 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 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

по получению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме не более 47,7 млрд рублей;

по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме не более 58,8 млрд рублей.

8.2. 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 не более 20 млн 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 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Голосовали:

«ЗА» - 626 402 225 (Шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста две тысячи двести двадцать пять) голосов, что составляет 97,8603033 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 8 повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000000 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 8 повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 (Двести сорок) голосов, что составляет 0,0000375 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу N 8 повестки дня собрания.

Решение принято.