

**РЕШЕНИЯ**  
**годового общего Собрания акционеров АО «НГК «Славнефть»,**  
**принятые 30 июня 2003г., протокол N 17**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2002 год.**

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2002 год.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4727348138 голосов, что составляет 99,9961% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 20310 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 3040 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора ОАО «НГК «Славнефть».**

2.1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2002 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора ОАО «НГК «Славнефть».

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4727347478 голосов, что составляет 99,9961% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 2970 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 19160 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

**3. Утверждение распределения прибыли ОАО «НГК «Славнефть» по результатам финансового года.**

3.1. Рассмотреть вопрос распределения прибыли ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2002 финансового года на внеочередном общем собрании акционеров.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4727280235 голосов, что составляет 99,9946% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 61300 голосов, что составляет 0,0013% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 29953 голоса, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

**4. О дивидендах по итогам работы за 2002 год, их размере, порядке и сроках выплаты.**

4.1. Рассмотреть вопрос о дивидендах по итогам работы за 2002 год, их размере, порядке и сроках выплаты на внеочередном общем собрании акционеров.

**Голосовали:**

«**ЗА**» - 4727278355 голосов, что составляет 99,9946% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 61300 голосов, что составляет 0,0013% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 30833 голоса, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

## **5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».**

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

### **Голосовали:**

**«ЗА»** - 4727349498 голосов, что составляет 99,9961% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

**«ПРОТИВ»** - 2320 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 17800 голосов, что составляет 0,0004% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

## **6. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».**

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|     |                                  |   |            |
|-----|----------------------------------|---|------------|
| 1.  | Аристархов Андрей Владимирович   | - | 4128       |
| 2.  | Ахмеров Игорь Раульевич          | - | 4727271606 |
| 3.  | Бреева Татьяна Алексеевна        | - | 4727237550 |
| 4.  | Давидович Давид Львович          | - | 60000      |
| 5.  | Заруднева Наталья Николаевна     | - | 1628       |
| 6.  | Коллек Джонатан                  | - | 4727211606 |
| 7.  | Корсик Александр Леонидович      | - | 4360966757 |
| 8.  | Марченко Игорь Валентинович      | - | 4194       |
| 9.  | Матевосов Андрей Рафаэлович      | - | 1566       |
| 10. | Москов Алексей Валерьевич        | - | 4727212606 |
| 11. | Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович | - | 10794      |
| 12. | Ойф Валерий Александрович        | - | 4727216800 |
| 13. | Осипов Андрей Альбертович        | - | 0          |
| 14. | Рибер Фрэнк                      | - | 4727211606 |
| 15. | Суханов Юрий Евгеньевич          | - | 4727358400 |
| 16. | Тужилин Алексей Эльевич          | - | 1628       |
| 17. | Халливелл Николас Энтони         | - | 0          |
| 18. | Хан Герман Борисович             | - | 4727822872 |
| 19. | Щеголев Олег Александрович       | - | 4727230000 |
| 20. | Яночкина Жанна Владиславовна     | - | 69194      |

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** - отдано 4400 кумулятивных голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** - отдано 26400 кумулятивных голосов.

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

1. Ахмеров Игорь Раульевич
2. Бреева Татьяна Алексеевна
3. Коллек Джонатан
4. Корсик Александр Леонидович
5. Москов Алексей Валерьевич
6. Ойф Валерий Александрович
7. Рибер Фрэнк
8. Суханов Юрий Евгеньевич

9. Хан Герман Борисович
10. Щеголев Олег Александрович

**Решение принято.**

## **7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».**

- 7.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 5 человек.

**Голосовали:**

«ЗА» - 4727355118 голосов, что составляет 99,9963% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 2970 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13400 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**

## **8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».**

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

|    |                                  |              |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Гаров Олег Львович               | - 4727359500 |
| 2. | Корпуснов Владимир Олегович      | - 4727259100 |
| 3. | Латыш Ростислав Ростиславович    | - 4727444947 |
| 4. | Мельников Александр Владимирович | - 35128      |
| 5. | Образумов Владислав Владимирович | - 4727252900 |
| 6. | Пригода Артем Владимирович       | - 4727222800 |

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 2200 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 17600 кумулятивных голосов.

- 8.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. Гаров Олег Львович
2. Корпуснов Владимир Олегович
3. Латыш Ростислав Ростиславович
4. Образумов Владислав Владимирович
5. Пригода Артем Владимирович

**Решение принято.**

## **9. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».**

- 9.1. Утвердить независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2003 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Голосовали:**

«ЗА» - 4727344798 голосов, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N9 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 3280 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N9 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23410 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N9 повестки дня Собрания.

**Решение принято.**