

РЕШЕНИЯ
годового общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 30 июня 2005г., протокол N 23

по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2004год.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2004 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 581 311 голосов, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

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

Решение принято.

по вопросу 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 2004 год.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 581 311 голосов, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

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

Решение принято.

по вопросу 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам финансового года.

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», полученную по итогам работы за 2004 год в размере 4 093 512 000 (четыре миллиарда девяносто три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) рублей, направив ее на:

- выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» в сумме 4 088 644 680 (четыре миллиарда восемьдесят восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

- пополнение собственного капитала общества в сумме 4 867 320 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 581 751 голос, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 24 200 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 4: О дивидендах по итогам работы за 2004 год, их размере, порядке и сроках выплаты

- 4.1. Установить размер годового дивиденда по результатам 2004 года из расчета 3 рубля 92 копейки на каждую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2004 года в размере 3 рублей 06 копеек на каждую акцию).
- 4.2. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 1 августа 2005 года в следующем порядке:
- акционерам-юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
 - акционерам-физическим лицам, являющимся владельцами пакета акций более 1000 штук – почтовым переводом либо путем перечисления на банковский счет в зависимости от способа, указанного в анкете акционера;
 - остальным акционерам в виде наличных денежных средств – в кассе ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» (г. Москва) при обращении 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**» - 4 220 581 751 голос, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 24 200 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N4 повестки дня Собрания.

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**» - 4 220 581 311 голосов, что составляет 99,9960% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

«**ПРОТИВ**» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N5 повестки дня Собрания.

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

Решение принято.

по вопросу 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.	Бреева Татьяна Алексеевна	-	41 946
2.	Глушченко Александр Юрьевич	-	913
3.	Давидович Давид Львович	-	4 220 105 409

4.	Зелики Кшиштоф Энтони	- 4 220 105 159
5.	Коллек Джонатан	- 4 220 104 529
6.	Комаров Андрей Борисович	- 4 221 427 822
7.	Корсик Александр Леонидович	- 4 221 101 822
8.	Мазаев Владимир Дмитриевич	- 946
9.	Полевой Алекс	- 4 220 155 409
10.	Стергиопулос Ольга Вадимовна	- 4 220 104 529
11.	Суханов Юрий Евгеньевич	- 4 220 259 442
12.	Хан Герман Борисович	- 4 220 180 442
13.	Щеголев Олег Александрович	- 4 220 213 422

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 4 400 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

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

1. Давидовича Давида Львовича
2. Зелики Кшиштофа Энтони
3. Коллека Джонатана
4. Комарова Андрея Борисовича
5. Корсика Александра Леонидовича
6. Полевого Алекса
7. Стергиопулос Ольгу Вадимовну
8. Суханова Юрия Евгеньевича
9. Хана Германа Борисовича
10. Щеголева Олега Александровича

Решение принято.

по вопросу 7: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

7.1. Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек.

Голосовали:

«ЗА» - 4 220 562 171 голос, что составляет 99,9956% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

«ПРОТИВ» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 020 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N7 повестки дня Собрании.

Решение принято.

по вопросу 8: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»

При голосовании по вопросу N 8 повестки дня Собрании: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» голоса распределились следующим образом:

1.	Бороденков Олег Сергеевич	- 4 220 481 156
2.	Корн Андрей	- 4 220 481 556
3.	Кузнецова Мария Владимировна	- 4 220 481 556
4.	Латыш Ростислав Ростиславович	- 4 220 495 816
5.	Мельников Александр Владимирович	- 4 220 470 256
6.	Николаев Андрей Владимирович	- 4 220 482 734

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 2 640 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

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

1. Бороденкова Олега Сергеевича
2. Корна Андрея
3. Кузнецову Марию Владимировну
4. Латыша Ростислава Ростиславовича
5. Мельникова Александра Владимировича
6. Николаева Андрея Владимировича

Решение принято.

по вопросу 9: Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»

9.1. Утвердить аудиторскую фирму KPMG независимым аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2005 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 2005 год, включая ежеквартальные обзоры данной отчетности.

Голосовали:

«ЗА» - 4 220 564 811 голосов, что составляет 99,9956% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрании.

«ПРОТИВ» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 020 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №9 повестки дня Собрании.

Решение принято.

по вопросу 10: Утверждение устава ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции

10.1. Утвердить Устав ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 4 220 548 428 голосов, что составляет 99,9952% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №10 повестки дня Собрании.

«ПРОТИВ» - 37 140 голосов, что составляет 0,0009% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №10 повестки дня Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 263 голоса, что составляет 0,0005% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу №10 повестки дня Собрании.

Решение принято.

по вопросу 11: Утверждение Положения о собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции

11.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 548 791 голос, что составляет 99,9953% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N11 повестки дня Собрании.

«**ПРОТИВ**» - 30 540 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N11 повестки дня Собрании.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 27 500 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N11 повестки дня Собрании.

Решение принято.**по вопросу 12: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции**

12.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 555 028 голосов, что составляет 99,9954% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N12 повестки дня Собрании.

«**ПРОТИВ**» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N12 повестки дня Собрании.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 27 163 голоса, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N12 повестки дня Собрании.

Решение принято.**по вопросу 13: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции**

13.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.

Голосовали:

«**ЗА**» - 4 220 558 031 (Четыре миллиарда двести двадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч тридцать один) голос, что составляет 99,9955% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N13 повестки дня Собрании.

«**ПРОТИВ**» - 24 640 (Двадцать четыре тысячи шестьсот сорок) голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N13 повестки дня Собрании.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 26 800 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N13 повестки дня Собрании.

Решение принято.**по вопросу 14: Утверждение Положения об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть»**

14.1. Утвердить Положение об исполнительных органах ОАО «НГК «Славнефть».

14.2. Положение о Правлении ОАО «НГК «Славнефть», утвержденное годовым общим собранием ОАО «НГК «Славнефть» 29.06.02г. считать утратившим силу.

Голосовали:

«ЗА» - 4 220 558 031 голос, что составляет 99,9955% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N14 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 24 640 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N14 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 800 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N14 повестки дня Собрания.

Решение принято.

по вопросу 15: 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 2006 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

15.1. 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 2006 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- по получению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общей сумме до 10 миллиардов рублей;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» займов в общих суммах до 15 миллиардов рублей и до 60 миллионов долларов США;
- по предоставлению ОАО «НГК «Славнефть» поручительств в общей сумме до 250 миллионов долларов США.

Голосовали:

«ЗА» - 626 455 437 голосов, что составляет 97,0834 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу N15 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 37 140 голосов, что составляет 0,0058 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу N15 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 263 голоса, что составляет 0.0374 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по вопросу N15 повестки дня Собрания.

Решение принято.