

РЕШЕНИЯ
внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»,
принятые 31 октября 2008г., протокол N 34

по вопросу 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», избранных годовым общим собранием акционеров 27 июня 2008 года.

Голосовали:

«**ЗА**» - 3 563 510 278 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона пятьсот десять тысяч двести семьдесят восемь) голосов, что составляет 99,996257 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 1 380 (Одна тысяча триста восемьдесят) голосов, что составляет 0,000038 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N1 повестки дня.

Решение принято.

по вопросу 2: Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

1. Войке Фолькер Георг	- 3 563 498 934
2. Дюков Александр Валерьевич	- 3 563 818 214
3. Зильберминц Борис Семенович	- 3 563 763 934
4. Каравайкин Алексей Семенович	- 3 563 499 964
5. Кравченко Кирилл Альбертович	- 3 563 763 964
6. Кудинов Михаил Васильевич	- 3 563 499 964
7. Саммерс Тимоти Дэйвид	- 3 563 499 934
8. Хан Герман Борисович	- 3 563 531 934
9. Чернер Анатолий Моисеевич	- 3 563 762 924
10. Яковлев Вадим Владиславович	- 3 563 773 014

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

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - отдано 2 200 (Две тысячи двести) кумулятивных голосов.

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

1. Войке Фолькера Георга
2. Дюкова Александра Валерьевича
3. Зильберминца Бориса Семеновича
4. Каравайкина Алексея Семеновича
5. Кравченко Кирилла Альбертовича
6. Кудинова Михаила Васильевича
7. Саммерса Тимоти Дэйвида
8. Хана Германа Борисовича
9. Чернера Анатолия Моисеевича
10. Яковлева Вадима Владиславовича

Решение принято.