

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»

По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета за 2005 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2005 год.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

ОАО «Газпром нефть» за 2005 год.

По вопросу 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков за 2005 год.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2005 год.

Выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года в размере 7 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2007 г. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера.

По вопросу 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Проект решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе:

Бисиркин Сергей Иванович

Дубик Николай Николаевич

Круглов Андрей Вячеславович

Миллер Алексей Борисович

Михеев Александр Леонидович

Павлова Ольга Петровна

Подюк Василий Григорьевич

Рязанов Александр Николаевич

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Стародубцев Юрий Аркадьевич

Тищенко Вадим Евгеньевич

Худяков Юрий Владимирович

Чуйченко Константин Анатольевич

По вопросу 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Проект решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть" следующих лиц:

Белобров Андрей Викторович

Ключников Анатолий Николаевич

Ковалев Виталий Анатольевич

Коробейникова Надежда Евгеньевна

По вопросу 6 повестки дня: Утверждение аудитора.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2006 год (по российскому и международному аудиту) ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»