

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Газпром нефть" 19.11.2007 г.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Газпром нефть".

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Газпром нефть".

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Газпром нефть".

Избрать Совет директоров ОАО "Газпром нефть" в следующем составе:

Миллер Алексей Борисович	Чуйченко Константин Анатольевич
Голубев Валерий Александрович	Михеев Александр Леонидович
Круглов Андрей Вячеславович	Дубик Николай Николаевич
Павлова Ольга Петровна	Дюков Александр Валерьевич
Подюк Василий Григорьевич	Стефано Као
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Марко Альвера

3. Утверждение Устава ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

Утвердить Устав ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

Утвердить Положение о Правлении ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО "Газпром нефть".

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Газпром нефть".

8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть" в новой редакции.

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Газпром нефть".

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Газпром нефть" за период с 23.06.2006 г. по 22.06.2007 г.

Утвердить порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Договор о выдаче банковских гарантий между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны договора: Гарант – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Принципал – ОАО «Газпром нефть»;

Бенефициар – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1;

Обязательства Принципала, обеспечиваемые гарантией: обязательства по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки,

установленные п. 7 ст. 198 Налогового кодекса РФ, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных по поручению Принципала – до 7 400 000 000 руб.;

Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 250 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 6 декабря 2007 г.;

Вознаграждение за выдачу каждой гарантии - 0,5 % годовых от суммы гарантии.

1.2. Договор поручительства между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Поручитель – ОАО «Газпром нефть»; Должник, обязательства которого обеспечиваются поручительством – ОАО «Сибнефть-ОНПЗ»;

Обязательства Должника, обеспечиваемые поручительством – обязательства Должника перед Кредитором из договора о выдаче банковских гарантий №952ГТ/07-Р от 20.02.2007 г., в том числе обязательства по возврату Должником Кредитору сумм, которые могут быть уплачены Кредитором по банковским гарантиям, выданным Кредитором (регрессные требования), обязательств по уплате Должником всех комиссий и расходов Кредитора, а также неустойки, установленных договором о выдаче банковских гарантий;

Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Кредитором по поручению Должника в рамках договора о выдаче банковских гарантий - не более 8 500 000 000 руб.;

Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 250 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 31 октября 2008 г.;

Вознаграждение за выдачу каждой гарантии – 0,5 % годовых от суммы гарантии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств перед Кредитором по договору о банковской гарантии Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

Срок действия договора поручительства – до 31 октября 2011 года.

2. Одобрить следующие сделки между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Сделки без ограничения их количества по:

- предоставлению ОАО «Газпром нефть» кредитов, кредитов в форме овердрафта, кредитных линий сроком действия до 29.12.2008 г., с уплатой процентов по ставке не более 6 % годовых;

- открытию/выдаче ОАО «Газпром нефть» аккредитивов/банковских гарантий сроком действия до 31.12.2009 г., с уплатой комиссионного вознаграждения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по ставке не более 0,5 % годовых.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте.