

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 20.06.2008 г.

1. Утверждение годового отчета за 2007 год

Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года.

3. Внесение изменений в Устав

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Газпром нефть»:

«Дополнить пункт 12.3 абзацем вторым следующего содержания: «Срок выплаты дивидендов – до 31 мая года, следующего за годом, в котором принято решение о выплате дивидендов.

Абзац первый пункта 17.4 изложить в следующей редакции: «17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрен больший срок».

4. Распределение прибыли за 2007 год

Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 5,4 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2009 г. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера.

5. Избрание членов Совета директоров

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

Дубик Николай Николаевич

Михеев Александр Леонидович

Дюков Александр Валерьевич

Павлова Ольга Петровна

Голубев Валерий Александрович

Подюк Василий Григорьевич

Круглов Андрей Вячеславович

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Марко Альвера

Стефано Као

Миллер Алексей Борисович

Чуйченко Константин Анатольевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть» в следующем составе:

Белобров Андрей Викторович

Ишутин Рафаэль Владимирович

Ковалев Виталий Анатольевич

7. Утверждение аудитора

Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2008 год (по российскому и международному аудиту):

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

ООО «Эрнст энд Янг»

ЗАО «КПМГ»

8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

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 «Газпромнефть-ОНПЗ»;

Обязательства Должника, обеспечиваемые поручительством – обязательства Должника перед Кредитором из договора о выдаче банковских гарантий № 268ГС/08-Р от 14 марта 2008 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 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;

Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 270 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 20 марта 2010 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 % годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства.

Срок действия договора поручительства – до 20 марта 2013 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 31.12.2010 г., с уплатой процентов по ставке не более 12 % годовых;
- открытию/выдаче ОАО «Газпром нефть» аккредитивов/банковских гарантий сроком действия до 31.12.2010 г., с уплатой комиссионного вознаграждения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по ставке не более 0,5 % годовых;
- осуществлению конверсионных операций (покупке-продаже одной валюты за другую валюту);
- размещению ОАО «Газпром нефть» денежных средств на депозитные вклады;
- оказанию услуг по инвестиционному консультированию;
- договоры покупки-продажи ценных бумаг.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая указанная сделка – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей.

3. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «СИБУР Холдинг» на следующих основных условиях:

Стороны договора: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – ОАО «СИБУР Холдинг»;

Предмет договора – поставка нефтепродуктов в следующем ассортименте, на следующую сумму:

Нефтепродукты	Количество (тн.), до	Сумма, с НДС (млн. руб.), до
Фракция пропан пропиленовая (ТУ 0272-024-00151638-99 изм.1)	480 000	6 592
Бутан технический (ГОСТ 20448-90 изм.1-2, прим.1)	240 000	3 124
Бензол нефтяной (ГОСТ 9572-93)	434 000	8 593
Итого:		18 309

Срок действия Договора до 31.12.2012 года.

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Газпром нефть" за период с 23.06.2007 по 31.12.2007.

Утвердить порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров.