

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
22.06.2009 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть».
3. Распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
6. Утверждение аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром нефть» в 2009 году.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

1. Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2008 год.

«Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2008 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть».

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть».

3. Распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

«1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2008 года.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 5,4 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2010 года. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера».

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

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

Кандидаты:

- Миллер Алексей Борисович;
- Голубев Валерий Александрович;
- Круглов Андрей Вячеславович;
- Дубик Николай Николаевич;

- Павлова Ольга Петровна;
- Подюк Василий Григорьевич;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич;
- Алисов Владимир Иванович;
- Михеев Александр Леонидович;
- Дюков Александр Валерьевич;
- Клаудио Дескальци;
- Умберто Верджине.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

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

...»

Кандидаты:

- Ишутин Рафаэль Владимирович;
- Белобров Андрей Викторович;
- Ковалев Виталий Анатольевич.

6. Утверждение аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром нефть» в 2009 году.

«Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2009 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (US GAAP) компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

7. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть» за 2008 год.

2. Утвердить порядок расчета вознаграждения членов Совета директоров».

8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» за 2008 год в следующем размере:

- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей».