

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
29.06.2010 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
6. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2010 год.
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 2009 год.

«Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2009 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках».

3. Распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2009 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.

«1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2009 года.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 3,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2011 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 в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:

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;
- Калинин Александр Вячеславович;
- Гараев Марат Марселевич».

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

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:

- Архипов Дмитрий Александрович;
- Ковалев Виталий Анатольевич;
- Фролов Александр Александрович».

6. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2010 год.

«Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2010 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

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

«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2009 год.

2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

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

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:

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