

Проекты решений по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета за 2006 год.
Утвердить годовой отчет ОАО "Газпром нефть" за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром нефть" за 2006 год.
3. О распределении прибыли за 2006 год
Утвердить распределение прибыли ОАО "Газпром нефть" за 2006 год.
Выплатить дивиденды по результатам 2006 финансового года в размере 8,0822 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2008 г.
Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера.
4. Избрание членов Совета директоров.
Избрать Совет директоров ОАО "Газпром нефть" в следующем составе:
Алхимов Сергей Анатольевич
Башмаков Вячеслав Вячеславович
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Каменец Павел Владимирович
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михеев Александр Леонидович
Павлова Ольга Петровна
Подюк Василий Григорьевич
Ребгун Эдуард Константинович
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Чуйченко Константин Анатольевич
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Газпром нефть" следующих лиц:
Белобров Андрей Викторович
Ишутин Рафаэль Владимирович
Ковалев Виталий Анатольевич
Коробейникова Надежда Евгеньевна
Полторацкая Алла Михайловна
Лебедев Олег Георгиевич
6. Утверждение аудитора.
Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2007 год (по российскому и международному аудиту)
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ООО «Эрнст энд Янг»
ЗАО «Делойт и Туш»
ЗАО «КПМГ»
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор о выдаче банковских гарантий между

ОАО «Газпром нефть» и ЗАО «Газпромбанк», на следующих основных условиях:
Стороны договора: Гарант – ЗАО «Газпромбанк», 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 процента годовых от суммы гарантии.