

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса
по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов**

Сведения о результатах осуществления в 2009 г. прав голоса по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ» под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Полное и сокращенное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопросов повестки дня общего собрания акционеров	Формулировки принятых решений	Сведения о том, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и если голосовала, - как именно
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"/ОАО "ГАЗПРОМ"	26.06.2009	1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 5) Утверждение аудитора Общества. 6) О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Формулировки решений, принятых общим собранием: – Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2008 год. – Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. – Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. – Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году в денежной форме в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2009 года. – Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества. – Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 17,48 млн рублей, членам Совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, - по 15,106 млн рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 3,453 млн рублей, членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, - по 2,374 млн рублей. – Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. 2. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях. 3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.	Не голосовала

		<p>4. Договоры между ОАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 6 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.</p> <p>5. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк» по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалента в рублях или евро, на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 15 % годовых по кредитам в долларах США / евро и по ставке не более ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.</p> <p>6. Сделки между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 25 млрд руб., на срок не более 30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 2 %.</p> <p>7. Сделки между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 17 млрд руб., на срок не более 30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.</p> <p>8. Сделки между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 100 млн долл. США, на срок не более 30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.</p> <p>9. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком, по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму 5 млрд руб., на срок не более 30 календарных дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate), установленной для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки, увеличенной на 4 %.</p> <p>10. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми на объявленных «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд руб. или ее эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.</p> <p>11. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми на объявленных Сбербанком России ОАО условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».</p> <p>12. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми на</p>
--	--	---

		<p>объявленных ЗАО «Газэнергопромбанк» условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».</p> <p>13. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми на объявленных ОАО Банк ВТБ условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром».</p> <p>14. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми банк предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам банка, действующим на момент предоставления услуг.</p> <p>15. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми Сбербанк России ОАО предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «Клиент – Сбербанк», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам Сбербанка России ОАО, действующим на момент предоставления услуг.</p> <p>16. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газэнергопромбанк», в соответствии с которыми ЗАО «Газэнергопромбанк» предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам ЗАО «Газэнергопромбанк», действующим на момент предоставления услуг.</p> <p>17. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО Банк ВТБ предоставляет услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов «Банк – Клиент», в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а ОАО «Газпром» оплачивает предоставленные услуги по тарифам ОАО Банк ВТБ, действующим на момент предоставления услуг.</p> <p>18. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), заключаемые в рамках генерального соглашения о проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2006 № 3446, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалента в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.</p> <p>19. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.</p> <p>20. Договоры между ОАО «Газпром» и Сбербанком России ОАО, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед Сбербанком России ОАО по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.</p> <p>21. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет поручительства для обеспечения</p>	
--	--	--	--

			<p>исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации по обязательствам указанных обществ по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму 1,8 млрд руб. на срок не более 14 месяцев.</p> <p>22. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Норд Стрим АГ, в соответствии с которым ОАО «Газпром» предоставляет компании Норд Стрим АГ гарантию (поручительство) для обеспечения исполнения обязательств ООО «Газпром экспорт» по соглашению о транспортировке газа между компанией Норд Стрим АГ и ООО «Газпром экспорт», включая обязательства по уплате тарифа на транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на основании согласованной модели расчета тарифа, на общую предельную сумму 24,035 млрд евро.</p> <p>23. Договор между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которым «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) обязуется по поручению ОАО «Газпром», за вознаграждение в размере не более 0,5 % годовых, ежемесячно открывать в пользу АК «Узтрансгаз», в рамках оплаты его услуг по транспортировке природного газа по территории Республики Узбекистан, документарные безотзывные непокрытые аккредитивы на предельную сумму по всем одновременно действующим аккредитивам 81 млн долл. США.</p> <p>24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Белтрансгаз» во временное владение и пользование объекты системы магистральных газопроводов «Ямал – Европа» и обслуживающую технику, расположенные на территории Республики Беларусь, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Белтрансгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 6,33 млрд руб.</p> <p>25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпромрегионгаз» во временное владение и пользование имущественный комплекс газораспределительной системы, состоящий из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям (газопроводы-отводы, распределительные газопроводы, газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления, газорегуляторные пункты, здания), на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпромрегионгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 769,4 млн руб.</p> <p>26. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газпром нефть Оренбург» во временное владение и пользование скважины, подземное и наземное оборудование скважин Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газпром нефть Оренбург» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,5 млрд руб.</p> <p>27. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпромтрубинвест», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпромтрубинвест» во временное владение и пользование здание и оборудование цеха по производству насосно-компрессорных и обсадных труб с термоотделением и участком изоляции труб, расположенные в Костромской области, город Волгореченск, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпромтрубинвест» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 451 млн руб.</p> <p>28. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Лазурная», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Лазурная» во временное владение и пользование имущество 1-й и 2-й очереди гостиничного комплекса «Лазурная Пик Отель», расположенного в городе Сочи, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Лазурная» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 93,3 млн руб.</p> <p>29. Договоры между ОАО «Газпром» и ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во временное владение и пользование здание и оборудование ремонтно-механического цеха базы нефтегазодобывающего управления Заполярного газонефтеконденсатного месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район, поселок Новозаполярный, а также здание и оборудование ремонтно-механического цеха Южной региональной ремонтной базы, расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный, на</p>	
--	--	--	---	--

		<p>срок не более 12 месяцев, а ДОО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 115,5 млн руб.</p> <p>30. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование объекты инфраструктуры железнодорожных станций Сургутского завода стабилизации конденсата, железнодорожной станции Серной, железнодорожной станции Твердая Сера, объекты железнодорожной станции, расположенной в городе Славянск-на-Кубани, а также объекты железнодорожной линии от станции Обская до станции Бованенково на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 2,1 млрд руб.</p> <p>31. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпромтранс» во временное владение и пользование вагоны-цистерны для метанола на срок не более 5 лет, а ООО «Газпромтранс» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 190 млн руб.</p> <p>32. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Центргаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Центргаз» во временное владение и пользование объекты профилактория, расположенные в Тульской области, Щёкинский район, населенный пункт Грумант, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Центргаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 24,1 млн руб.</p> <p>33. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Дружба» во временное владение и пользование объекты пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, контрольно-пропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения, автостоянку, пруды, дороги, пешеходные переходы, площадки, канализационную насосную станцию, спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию технического обслуживания, дизель-генераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, дом Рыбака, гараж, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь), расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Дружба» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 249,55 млн руб.</p> <p>34. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром промгаз» во временное владение и пользование опытные образцы газоиспользующего оборудования (автономной модульной котельной, рекуперативного воздухонагревателя, мини-котельной, лучистой системы отопления, U-образной радиационной трубы, блочных комплексных малогабаритных установок подготовки газа и воды для метано-угольных скважин, устьевого оборудования, устройства для расширения ствола скважины, керногазонаборника), расположенные в Ростовской области, город Каменск-Шахтинский и Кемеровской области, город Новокузнецк, на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром промгаз» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 3,5 млн руб.</p> <p>35. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) во временное владение и пользование расположенные по адресу: Тюменская область, город Югорск, улица Ленина, 31 нежилые помещения в здании, используемые для размещения филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), общей площадью 810,6 кв. м и земельный участок, занятый зданием и необходимый для его использования, площадью 3 371 кв. м на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 2,61 млн руб.</p> <p>36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» во временное владение и пользование конденсатопровод от Карачаганакского газоконденсатного месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего завода на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 347 тыс. руб.</p> <p>37. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Востокгазпром» во временное владение и пользование</p>
--	--	--

			<p>специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Востокгазпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 109 тыс. руб.</p> <p>38. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «Газпром экспорт» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром экспорт» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 129 тыс. руб.</p> <p>39. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 132 тыс. руб.</p> <p>40. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Газпром космические системы» во временное владение и пользование программно-технический комплекс ЕРП – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газком» (ЕРП)» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,15 млн руб.</p> <p>41. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Ямалгазинвест» во временное владение и пользование программно-технический комплекс ЕРП – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ЗАО «Ямалгазинвест» (ЕРП)» на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Ямалгазинвест» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,74 млн руб.</p> <p>42. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ЗАО «Газтелеком» во временное владение и пользование объекты связи в составе зданий, линий связи, сетей связи, кабельных канализаций, оборудования, расположенные в городе Москва, городе Малоярославец, городе Ростов-на-Дону, городе Калининград, в Смоленской области Российской Федерации и на территории Республики Беларусь, на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «Газтелеком» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 204,8 млн руб.</p> <p>43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «ЦентрКаспнефтегаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО «ЦентрКаспнефтегаз» долгосрочные займы на общую предельную сумму 12,6 млрд руб. для освоения им в 2009–2011 гг. геологической структуры «Центральная».</p> <p>44. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает гарантии таможенным органам Российской Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму 50 млн руб., с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.</p> <p>45. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не более 300 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на предельную сумму 886,9 млрд руб.</p> <p>46. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере не более 200 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать через электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз» добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме не более 11,25 млрд куб. м на предельную сумму 20 млрд руб.</p> <p>47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Межрегионгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ, приобретенный ООО «Межрегионгаз» у независимых организаций, в объеме не более 21,9 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 70 млрд руб.</p> <p>48. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», в соответствии с которыми ООО «Газпром экспорт» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере не более 55 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать на рынке за пределами таможенной территории Российской Федерации принадлежащие ОАО</p>
--	--	--	--

			<p>«Газпром» жидкие углеводороды, в том числе нефть, газовый конденсат, продукты переработки (бензин, сжиженные газы и прочие) в объеме не более 1,25 млн тонн на предельную сумму 11 млрд руб.</p> <p>49. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) газ, приобретенный ОАО «Газпром» у ОАО «ЛУКОЙЛ» и хранящийся в подземных хранилищах газа, в объеме не более 3,39 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 9,1 млрд руб.</p> <p>50. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Нортгаз», в соответствии с которыми ЗАО «Нортгаз» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 4,8 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на предельную сумму 4 млрд руб.</p> <p>51. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 24,2 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 23 млрд руб.</p> <p>52. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть нестабильную в объеме не более 650 тыс. тонн и оплачивает нефть на предельную сумму 5,3 млрд руб.</p> <p>53. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми ОАО «СИБУР Холдинг» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) переработанный на газоперерабатывающих комплексах сухой отбензиненный газ в объеме не более 4,5 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 5,1 млрд руб.</p> <p>54. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «СИБУР Холдинг» окупает этановую фракцию в общем объеме 4,885 млн тонн на предельную сумму 33,707 млрд руб.</p> <p>55. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которым ОАО «СИБУР Холдинг» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение в размере не более 30 млн руб. заключать от имени и за счет ОАО «Газпром»: договоры на переработку этановой фракции в объеме не более 275 тыс. тонн на предельную стоимость услуг по переработке этановой фракции 2,6 млрд руб., договоры на реализацию продуктов переработки этановой фракции (полиэтилен) в объеме не более 180 тыс. тонн на предельную сумму 6,5 млрд руб.; от своего имени, но за счет ОАО «Газпром»: договоры на организацию транспортировки и хранения принадлежащих ОАО «Газпром» продуктов переработки этановой фракции (полиэтилен) в объеме не более 36 тыс. тонн на предельную сумму 75 млн руб.</p> <p>56. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 1,2 млрд куб. м, а ОАО «СИБУР Холдинг» оплачивает услуг и по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 1 млрд руб.</p> <p>57. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 3 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 1,2 млрд руб.</p> <p>58. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 45 млрд куб. м по территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, а ООО «Межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 70 млрд руб.</p> <p>59. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 3,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 2,62 млрд руб.</p> <p>60. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по организации транспортировки газа в общем объеме не более 45 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 60 млрд руб.</p> <p>61. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО</p>
--	--	--	---

		<p>«Газпром» оказывает услуги по организации закачки и хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 1 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на предельную сумму 400 млн руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 1 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на предельную сумму 20 млн руб.</p> <p>62. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс Газе» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 750 млн куб. м на предельную сумму 225 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 750 млн куб. м на предельную сумму 225 млн евро, а также согласно которым АО «Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору и транспортировке по территории Латвийской Республики: во втором полугодии 2009 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 1,2 млрд куб. м, услуг и по хранению и отбору газа в объеме не более 800 млн куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 2 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на предельную сумму 20 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – услуги по закачке газа в объеме не более 800 млн куб. м, услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 1 млрд куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не более 1,8 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на предельную сумму 23 млн евро.</p> <p>63. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Лиетувос Дуйос», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО «Лиетувос Дуйос» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 675 млн куб. м на предельную сумму 180 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 790 млн куб. м на предельную сумму 210 млн евро, а также согласно которым АО «Лиетувос Дуйос» оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории Литовской Республики: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 743 млн куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на предельную сумму 3 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 1,25 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на предельную сумму 6,5 млн евро.</p> <p>64. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ЗАО «Каунасская теплофикационная электростанция» покупает газ: во втором полугодии 2009 г. – в объеме не более 180 млн куб. м на предельную сумму 48 млн евро; в первом полугодии 2010 г. – в объеме не более 225 млн куб. м на предельную сумму 60 млн евро.</p> <p>65. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а АО «Молдовагаз» принимает (отбирает) в 2010 г. газ в объеме не более 3,9 млрд куб. м и оплачивает газ на предельную сумму 1,33 млрд долл. США.</p> <p>66. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми АО «Молдовагаз» в 2010 г. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории Республики Молдова в объеме не более 22,1 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 55,4 млн долл. США.</p> <p>67. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ТОО «КазРосГаз» продает, а ОАО «Газпром» покупает в 2010 г. газ в объеме не более 1,2 млрд куб. м на предельную сумму 150 млн долл. США.</p> <p>68. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» в 2010 г. оказывает услуги по транспортировке принадлежащего ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не более 8,5 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 35,2 млн долл. США.</p> <p>69. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а ОАО «Белтрансгаз» покупает в 2010 г. газ в объеме не более 22,1 млрд куб. м на предельную сумму 4,42 млрд долл. США, а также согласно которым ОАО «Белтрансгаз» в 2010 г. оказывает услуги по транспортировке газа в режиме транзита по территории Республики Беларусь по газотранспортной системе ОАО «Белтрансгаз» и по белорусскому участку российского газопровода «Ямал–Европа» в объеме не более 48,2 млрд</p>	
--	--	--	--

		<p>куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на предельную сумму 700 млн долл. США.</p> <p>70. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами выполнить по заданию ОАО «Газпром» комплекс пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром» со сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по июнь 2010 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на предельную сумму 500 тыс. руб.</p> <p>71. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами выполнить по заданию ОАО «Газпром» комплекс пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром» со сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по июнь 2010 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на предельную сумму 150 млн руб.</p> <p>72. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется своими и / или привлеченными силами и средствами выполнить по заданию ОАО «Газпром» комплекс пусконаладочных работ на объектах ОАО «Газпром» со сроками исполнения с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. и с января 2010 г. по июнь 2010 г. и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на предельную сумму 350 млн руб.</p> <p>73. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром космические системы» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 600 тыс. руб.</p> <p>74. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест», в соответствии с которыми ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3,6 млрд руб.</p> <p>75. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром нефть Оренбург», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром нефть Оренбург» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 29,69 млн руб.</p> <p>76. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром инвест Юг», в соответствии с которыми ЗАО «Газпром инвест Юг» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3,3 млрд руб.</p> <p>77. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпромтранс», в соответствии с которыми ООО «Газпромтранс» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 280 млн руб.</p> <p>78. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газтелеком», в соответствии с которыми ЗАО «Газтелеком» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 6,35 млн руб.</p> <p>79. Договоры между ОАО «Газпром» и ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос», в соответствии с которыми ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации инвестиционных проектов ОАО «Газпром» на строительство и сдачу в эксплуатацию объектов, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 6,7 млн руб.</p>	
--	--	---	--

			<p>80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты, гибели или повреждения (включая нарушения первоначальных геометрических размеров конструкций или отдельных элементов) машин и оборудования; линейной части, технологического оборудования и оснастки магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов; имущества, входящего в состав скважин; природного газа, находящегося на объектах Единой системы газоснабжения в процессе транспортировки и хранения в подземных хранилищах газа (застрахованное имущество), а также в случае возникновения у ОАО «Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности в связи с гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества (страховые случаи) произвести выплату страхового возмещения ОАО «Газпром» или дочерним обществам ОАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду (выгодоприобретатели), в пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере не более 10 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 5 млрд руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>81. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента, произошедших, в том числе, по причине террористического акта на эксплуатируемом ОАО «Газпром» опасном производственном объекте (страховые случаи), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, юридическим лицам, имуществу которых причинен вред, и государству в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 30 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на общую предельную сумму 100 тыс. руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>82. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхового покрытия 24 часа в сутки, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи), произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 150 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 40 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>83. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников ОАО «Газпром», членов их семей, неработающих пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 90 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 200 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>84. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения работников филиала ОАО «Газпром» «Автопредприятие ОАО «Газпром», членов их семей, неработающих пенсионеров филиала ОАО «Газпром» «Автопредприятие ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые случаи) организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 52,8 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 51,1 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>85. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае возникновения ответственности ОАО «Газпром», выступающего в качестве таможенного брокера, вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц, представляемых ОАО «Газпром» при совершении таможенных операций (выгодоприобретатели), и/или</p>	
--	--	--	--	--

			<p>нарушения договоров с этими лицами (страховые случаи) произвести страховую выплату указанным лицам в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 70 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 1 млн руб., со сроком действия каждого договора 3 года.</p> <p>86. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения ущерба (повреждения или уничтожения) принадлежащему ОАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона, хищения установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного оборудования (страховые случаи) произвести страховую выплату ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 840 млн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 16 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.</p> <p>87. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы (застрахованные лица), требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред, включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников ОАО «Газпром», а также Российской Федерацию в лице ее уполномоченных органов и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности; возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию таких требований; предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности на основании требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований, первоначально предъявленных застрахованным лицам; возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких требований (страховые случаи) произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а также застрахованным лицам и / или ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по урегулированию требований о возмещении убытков в пределах совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100 млн долл. США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму, составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год. <p>88. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпромрегионгаз», ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Лазурная», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ДАО «Центрэнергогаз»</p> <p>89. Договоры между ОАО «Газпром» и ДАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ДАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.10.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательскую работу для ОАО «Газпром» по теме «Разработка нормативных документов в области технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений» и сдать ОАО «Газпром» результат работы, а ОАО «Газпром» обязуется принять результат работы и оплатить ее на общую предельную сумму 31 млн руб.</p> <p>90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.06.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка основных положений по созданию интегрированных АСУ ТП технологических объектов дочерних обществ по видам деятельности (добыча, транспортировка, подземное хранение и переработка газа и газового конденсата)»; «Разработка типовых</p>	
--	--	--	--	--

			<p>технических требований на проектирование систем автоматизации объектов ПТК по видам деятельности (добыча, транспортировка, хранение и переработка газа и газового конденсата)» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 26,55 млн руб.</p> <p>91. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.07.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве скважин ОАО «Газпром»; «Разработка технологии удаленной актуализации технологических и других схем непосредственно в базе графических данных»; «Рекомендации по применению и использованию нетрадиционных видов энергоносителей для газификации промышленных предприятий, населения и транспорта»; «Разработка финансово-экономического обоснования целесообразности приобретения принадлежащих ООО «НГК «ИТЕРА» акций ОАО «Братскэкогаз», являющегося владельцем лицензии на право пользования недрами Братского газоконденсатного месторождения» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 49,1 млн руб.</p> <p>92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка программ реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства Группы Газпром на 2010 г.»; «Разработка Генеральной схемы размещения объектов производства и реализации газов углеводородных сжиженных (пропан-бутан)»; «Организация измерений количества извлекаемых из недр газа, конденсата и нефти в процессе разработки газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений»; «Разработка сметных норм и нормативов на сооружение магистральных газопроводов давлением 12 МПа для нужд ОАО «Газпром» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 73 млн руб.</p> <p>93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка концепции использования возобновляемых источников энергии ОАО «Газпром» на основе анализа опыта глобальных энергетических компаний в области развития нетрадиционной энергетики»; «Разработка комплексной Программы ранней диагностики и профилактики</p> <p>94. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативно-технической документации по организации и проведению ремонтов объектов ОАО «Газпром»; «Разработка Концепции совершенствования производственных процессов в газораспределительных организациях» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 251,5 млн руб.</p> <p>95. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 30.07.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Совершенствование нормативно-методической базы энергосбережения объектов ОАО «Газпром»; «Разработка нормативного документа по расчету показателей надежности газораспределительных систем»; «Разработка нормативного обеспечения диагностического обслуживания газораспределительных систем газоснабжения»; «Разработка нормативно-методических документов в области изучения газоконденсатных характеристик скважин и месторождений в процессе поисково-разведочных работ и при контроле за разработкой газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений»; «Разработка нормативов по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации газораспределительных систем» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 155,2 млн руб.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>96. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка нормативных документов в области энергетики, включая объекты морского базирования»; «Разработка унифицированных систем управления ГРО» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 193 млн руб.</p> <p>97. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка системы медико-гигиенического и психологического обеспечения работ на Штокмановском месторождении с использованием вахтовых форм труда»; «Разработка рекомендаций по выбору эффективных вторичных методов добычи нефти из газоконденсатных месторождений с нефтяными оторочками на примере Уренгойского и Оренбургского месторождений»; «Разработка единых стандартов оценки (мониторинга) и прогноза влияния природно-экологических и производственных факторов на состояние здоровья человека в районе строительства Прикаспийского газопровода, освоения Каспийского шельфа и нефтегазовых месторождений Средней Азии» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 166,4 млн руб.</p> <p>98. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2011 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Аналитические исследования стоимости 1 м проходки на месторождениях и площадях ОАО «Газпром»; «Разработка прейскурантов на ремонт объектов ОАО «Газпром»; «Программа</p> <p>99. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром промгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром промгаз» обязуется в срок с 01.07.2009 по 31.12.2010 выполнить по заданию ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Организация мониторинга цен всех видов ресурсов для капитального строительства по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО «Газпром»; «Разработать порядок обеспечения проектных организаций информацией о ценах на МТР в целях принятия оптимальных решений при проектировании объектов ЕСГ»; «Выполнить анализ влияния изменения коммерческой скорости бурения поисково-разведочных скважин и подготовить мероприятия, направленные на ее повышение и снижение стоимости геологоразведочных работ» – и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 93,2 млн руб.</p> <p>100. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром промгаз» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются в срок с 01.07.2009 по 31.12.2009 по заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по реализации программ научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром» с иностранными компаниями-партнерами, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.</p> <p>101. Договоры ОАО «Газпром» с ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз», ОАО «Газпром промгаз», ООО «Севернефтегазпром», ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Востокгазпром», ОАО «Томскгазпром», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Центргаз», ООО «Газпром экспорт», ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Газпром нефть», ООО «Межрегионгаз» и Фондом «Газпромипотека» (Лицензиаты), в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет Лицензиатам неисключительную лицензию на использование товарных знаков ОАО «Газпром» – Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, включая разработку месторождений нефти и газа, строительство нефтепроводов и газопроводов; на сопроводительной, деловой и иной документации, в том числе связанной с</p>	
--	--	--	---	--

			<p>введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских мероприятий, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в печатях Лицензиатов; в сети Интернет; в фирменных наименованиях Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение в виде ежеквартальных платежей за право использования каждого товарного знака ОАО «Газпром» по каждой сделке в размере не более 300 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания актов сдачи-приемки, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на общую предельную сумму 68,4 млн руб.</p> <p>Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ананенкова Александра Георгиевича,2. Бергманна Буркхарда,3. Газизуллина Фарита Рафиковича,4. Зубкова Виктора Алексеевича,5. Карпель Елену Евгеньевну,6. Миллера Алексея Борисовича,7. Мусина Валерия Абрамовича,8. Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну,9. Середу Михаила Леонидовича,10. Шматко Сергея Ивановича,11. Юсуфова Игоря Хануковича. <p>Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Архипова Дмитрия Александровича,2. Биккулова Вадима Касымовича,3. Ишутина Рафаэля Владимировича,4. Кобзева Андрея Николаевича,5. Лобанову Нину Владиславовну,6. Михайлову Светлану Сергеевну,7. Озерова Сергея Михайловича,8. Тихонову Марию Геннадьевну,9. Тулинову Ольгу Александровну.	
--	--	--	--	--

<p>Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"/ОАО "ГМК "Норильский никель"</p>	<p>30.06.2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год. 4. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». 7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». 8. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель». 11. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». 12. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». 14. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» 15. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год» — ПРИНЯТО. 2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год» — ПРИНЯТО. 3. «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров» — ПРИНЯТО. 4. «Дивиденды по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2008 года не выплачивать» — ПРИНЯТО. 5. Решение по вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров общества ПРИНЯТО. В состав Совета директоров Общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: <ol style="list-style-type: none"> 1. Стржалковский Владимир Игоревич; 2. Мошири Ардаван; 3. Клишас Андрей Александрович; 4. Бугров Андрей Евгеньевич; 5. Черный Антон Викторович; 6. Титов Василий Николаевич; 7. Волошин Александр Стальевич; 8. Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills); 9. Алиев Герман Рафикович; 10. Соков Максим Михайлович; 11. Разумов Дмитрий Валерьевич; 12. Соловьев Владислав Александрович; 13. Гольдман Максим Александрович. 6. «Избрать членами Ревизионной комиссии: Голубову Наталью Владимировну - Заместителя Финансового директора ООО «Интегрированные Финансовые Системы»; Каргачева Алексея Анатольевича - директора Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»; Панфил Наталью Николаевну - заместителя директора Департамента внутреннего контроля – начальника Контрольно ревизионного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»; Першинкова Дмитрия Викторовича - начальника Управления налогового планирования Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»; Сироткину Тамару Александровну - заместителя начальника Управления претензионно-исковой работы – начальника Отдела административно-правовых споров Правового департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» — ПРИНЯТО. 7. «Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2009 год ООО «Росэкспертиза» — ПРИНЯТО. 8. «Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции» — ПРИНЯТО. 9. «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции» — ПРИНЯТО. 10. «Утвердить Положение о Правлении ОАО «ГМК «Норильский никель» — ПРИНЯТО. 11.1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Установить базовый размер вознаграждения независимого директора в размере 62 500 долларов США в квартал, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, а также компенсировать документально подтвержденные расходы на сумму до 2 миллионов рублей в год. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов. 2. В случае, если независимый директор является председателем комитета (или комитетов) Совета директоров, установить надбавку к базовому размеру вознаграждения в размере 31 250 долларов США в квартал, выплачиваемую в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты, за каждый возглавляемый комитет. Указанная сумма приведена после удержания соответствующих налогов и сборов. 3. Установить базовый размер вознаграждения Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 2 500 000 долларов США в год, 	<p>Не голосовала</p>
--	-------------------	---	--	----------------------

			<p>выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>4. Установить размер ежегодной премии Председателя Совета директоров в случае, если он является независимым директором, в размере 3 000 000 долларов США в год, выплачиваемый в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты. Указанная сумма приведена до удержания соответствующих налогов и сборов.</p> <p>5. Указанные в п. 1, 2, 3 и 4 настоящего решения вознаграждения установить на период с 1 июля 2009 года до окончания срока полномочий соответствующего независимого директора и/или окончания его деятельности в качестве председателя комитета (соответственно) — ПРИНЯТО.</p> <p>11.2.</p> <p>1. «Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.</p> <p>2. Установить Период действия, указанной Программы – с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года» — ПРИНЯТО.</p> <p>12. «Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, определить в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой сделке» — ПРИНЯТО.</p> <p>13. «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого» — ПРИНЯТО.</p> <p>14. «Цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США определить в размере, не превышающем 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО.</p> <p>15. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с лимитом ответственности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США и лимитом ответственности по дополнительному покрытию в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США» — ПРИНЯТО.</p>	
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"/ОАО "ЛУКОЙЛ"</p>	<p>25.06.2009</p>	<p>1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.</p> <p>2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО</p>	<p>1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:</p> <p>Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2008 год составила 67 191 723 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2008 год 42 528 163 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.</p> <p>Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами.</p> <p>В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных</p>	<p>Не голосовала</p>

		<p>«ЛУКОЙЛ».</p> <p>4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>5. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>6. Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее – Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесении соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Блажеев Виктор Владимирович 3. Валлетт Дональд Эверт мл. 4. Грайфер Валерий Исаакович 5. Греф Герман Оскарович 6. Иванов Игорь Сергеевич 7. Маганов Равиль Ульфатович 8. Мацке Ричард Херман 9. Михайлов Сергей Анатольевич 10. Цветков Николай Александрович 11. Шохин Александр Николаевич. <p>3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2009 г. (протокол № 4): Иванову Любовь Гавриловну Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича.</p> <p>4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p> <p>4.2 Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).</p> <p>5. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».</p> <p>6. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.</p> <p>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.</p>	
<p>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"/НК "РОСНЕФТЬ"</p>	<p>19.06.2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2008-го финансового года: млн. руб. Прибыль до налогообложения 190 363,8 Отложенные налоговые активы 991,0 Отложенные налоговые обязательства (56,3) Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (49 985,3) Чистая прибыль 141 313,2 Расходы из чистой прибыли 141 313,2 в том числе: выплата дивидендов 20 348,5 	<p>Не голосовала</p>

		<p>10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</p> <p>11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.</p> <p>13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.</p> <p>14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>16. Одобрение крупной сделки</p>	<p>инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 120 964,7</p> <p>4. Выплатить дивиденды по результатам 2008-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 92 коп. (Один рубль девяносто две копейки) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 года.</p> <p>5. Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу вознаграждение за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи каждому из указанных членов Совета директоров 33 614 (тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать) штук акций ОАО «НК «Роснефть».</p> <p>Утвердить компенсацию расходов независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.</p> <p>6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Богданов Владимир Леонидович; 2. Богданчиков Сергей Михайлович; 3. Костин Андрей Леонидович; 4. Некипелов Александр Дмитриевич; 5. Петров Юрий Александрович; 6. Реус Андрей Георгиевич; 7. Рудлофф Ханс-Йорг; 8. Сечин Игорь Иванович; 9. Токарев Николай Петрович. <p>7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кобзев Андрей Николаевич; 2. Коровкина Ирина Федоровна; 3. Озеров Сергей Михайлович; 4. Фисенко Татьяна Владимировна; 5. Югов Александр Сергеевич. <p>8. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.</p> <p>9. Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.</p> <p>10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).</p> <p>11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).</p> <p>12. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).</p> <p>13. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).</p> <p>14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).</p> <p>15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 66 619,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 4 125,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 97 140 972,6 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации. 1.2. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 650,2 тыс. 	
--	--	--	--	--

			<p>тонн на предельную сумму 61 238 347,8 тыс. руб.</p> <p>1.3. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 115 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 140 000 000,0 тыс. руб.</p> <p>1.4. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО «ВБРР» на предельную сумму 306 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок - от одного дня до одного года; • процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%; по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%; по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%. <p>1.5. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок - от одного дня до одного года; • процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%; по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%; по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%. <p>1.6. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по сделкам по паре доллар США/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб., • по сделкам по паре ЕВРО/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб., • по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО. <p>1.7. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client», а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по сделкам по паре доллар США/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб., • по сделкам по паре ЕВРО/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб., • по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО. <p>1.8. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО Банк ВТБ кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срок: до 30 дней; • процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> по рублям - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%; 	
--	--	--	---	--

			<p>по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%; по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.</p> <p>2. Одобрить заключение Договора поставки между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее - «Договор поставки») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку ОАО «АК «Транснефть» сырой нефти на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы); - дата начала поставки - 1 января 2011 года; - объем поставок - 6 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно; - условия поставки: - ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) обязано сдать товар (сырую нефть) в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в пунктах приема нефти в соответствии с условиями соответствующего договора на транспортировку между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и Схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти, утвержденной уполномоченным государственным органом РФ, и осуществить доставку товара (сырой нефти) за счет собственных средств до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов; - ОАО «АК «Транснефть» (покупатель) обязано принять к транспортировке и транспортировать товар (сырую нефть) от пунктов приема нефти до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов, а также принять товар (сырую нефть) в месте поставки и оплатить его; - товар (сырая нефть) поставляется месячными партиями на равномерной ежемесячной основе; - качество товара - показатели качества товара (сырой нефти) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»; - цена: <p>цена сырой нефти по Договору поставки определяется ежемесячно в соответствии со следующей формулой: $C = C_{эд} * K - Tп - Br - M$, где:</p> <p>C - договорная цена за одну тонну нетто сырой нефти в долларах США, по которой будет осуществляться оплата сырой нефти;</p> <p>Cэд - цена сырой нефти по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (далее - «Экспортный договор»), которая определяется исходя из рыночных условий с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР, и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино, будет меньше 12,5 млн. т. в год, на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent), в долл. США/барр. (определяемая в соответствии с Приложением № 2 к Договору поставки);</p> <p>K - коэффициент пересчета из баррелей в метрические тонны, определенный на основе средней плотности нефти, поставленной в месяце поставки, барр./т;</p> <p>Tп - показатель, учитывающий влияние таможенных сборов и ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, установленной Правительством РФ на соответствующий месяц поставки, долл. США/т;</p> <p>Br - показатель, учитывающий влияние стоимости услуг таможенного брокера, исчисляемый в долл. США/т. На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя Br в размере 0,067 долл. США/т. Впоследствии величина показателя Br может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки;</p> <p>M - показатель, рассчитанный из принципа безубыточности Договора поставки для ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и обеспечивающий маржинальный доход ОАО «АК</p>	
--	--	--	--	--

			<p>«Транснефть», исчисляемый в долл. США/т На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя М в размере 0,001% от элемента Цэд*К, долл. США/т. Впоследствии величина показателя М может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки.</p> <p>Показатели Тп и М подлежат корректировке в случае изменения таможенного и налогового законодательства РФ.</p> <p>Цена (денежная оценка) Договора поставки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), при этом общая стоимость поставляемой по Договору поставки сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за весь период поставки (с 01.01.2011г. по 31.12.2030г.) составит около 27 млрд. долл США.</p> <p>16. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:</p> <p>1. Договора о предоставлении срочного кредита между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве кредитора, агента, агента по обеспечению, банка-организатора) (далее - «Кредитный договор»), в соответствии с которым Корпорация «Китайский банк развития» предоставляет кредитные средства ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Кредит») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общий размер Кредита - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) долларов США; – общий срок пользования Кредитом - 20 лет с момента предоставления первого транша Кредита; – условия погашения Кредита - ежемесячно равными частями, по истечении 5 лет с момента предоставления первого транша до истечения срока пользования Кредитом; – процентный период по Кредиту - 6 месяцев до начала поставок нефти по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанного в п.7 ниже, и 1месяц - после начала таких поставок; – размер процентов за пользование Кредитом - ставка ЛИБОР (за 6 месяцев) плюс маржа, определяемая следующим образом: <hr/> <p>Уровень LIBOR Маржа Ставка по кредиту</p> <hr/> <p>LIBOR ≤2% 3,25% 3,25-5,25% 2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%LIBOR>4,5% 0,60% от 5,1 %</p> <p>При этом «ЛИБОР» означает расчетную процентную ставку Британской банковской ассоциации для долларов на 6-месячный срок, указанную на соответствующей странице агентства «Рейтер». Если согласованная страница заменена, или данная служба перестает работать, агент может указать иную страницу или службу, указывающую соответствующую ставку, после консультации с заемщиком. В случае отсутствия данной ставки для долларов на 6-месячный период ставка «ЛИБОР» согласно договору рассчитывается как среднеарифметическое значение ставок (с округлением в большую сторону до четырех знаков после запятой), установленных банками - ориентирами (основными лондонскими отделениями банков HSBC Bank PLC, Citibank N.A. и Barclays Bank PLC или иными банками, указанными агентом после консультации с ОАО «НК «Роснефть») для ведущих банков на Лондонском межбанковском рынке.</p> <p>В случае отсутствия в установленный договором срок котировки для соответствующего периода начисления процентов по кредиту, при том, что ни один из банков-ориентиров не предоставил ставку для определения ЛИБОР на соответствующий период, либо такая ставка предоставлена агенту только одним банком-ориентиром, текущая процентная ставка в течение этого периода начисления процентов определяется как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовая процентная ставка, равная сумме маржи и ставки, сообщенной агенту кредитором в кратчайшие сроки до наступления срока уплаты процентов, которая отражает в виде годовой процентной ставки стоимость финансирования этим кредитором своей доли участия в транше в течение этого периода начисления процентов с привлечением средств из любого источника, выбираемого по его разумному усмотрению, либо 	
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• ставка, определяемая в результате применения альтернативного порядка определения процентной ставки, согласованного агентом и заемщиком;– цена (денежная оценка) Кредитного договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что при средней расчетной ставке по кредиту (ЛИБОР+маржа) 5,69% годовых общая сумма выплат (основной долг и процентные платежи) за 20 лет составит около 25,9 млрд. долларов США;– возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки (а именно, документах по финансированию и Договоре купли-продажи сырой нефти) правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц. <p>2. Договора уступки права требования, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» (в качестве cedenta) уступает в порядке обеспечительной уступки права требования денежных поступлений по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению, цессионария) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">– размер уступаемых прав требования - 120% от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;– срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;– цена (денежная оценка) Договора уступки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из размера уступаемых прав требований в объеме 120% от размера, причитающегося в соответствии с Кредитным договором ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредиту. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора уступки со сделками, указанными в п. 1, 3 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора уступки, суммы, взысканные по Договору уступки, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);– возможность участия в Кредитном договоре и предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц. <p>3. Договора залога банковского счета между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя), ОАО Банк ВТБ, действующего в качестве агента ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению и расчетного банка (залогодержатель)), в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ предоставляют в залог в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению) определенные денежные средства (в размере не менее 120% от совокупной суммы основного долга и процентов, подлежащих уплате по Кредитному договору, и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию в соответствующем месяце), поступающие по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанному в п.7 ниже, на счет ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (а после наступления события неисполнения по Кредитному договору - все денежные средства на таком счете) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">– срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию;– цена (денежная оценка) Договора залога банковского счета определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из того, что залоговое обеспечение создается в отношении средств, составляющих 120% от размера	
--	--	--	--

		<p>ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию, а также того, что при наступлении события неисполнения обязательств по Кредитному договору залог распространяется на весь остаток денежных средств на заложенном счете и Корпорация «Китайский банк развития» (как агент по обеспечению) будет вправе осуществить списание остатка денежных средств на заложенном банковском счете в полном объеме. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора залога банковского счета со сделками, указанными в п. 1, 2, 4 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора залога банковского счета, суммы, взысканные по Договору залога банковского счета, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);</p> <ul style="list-style-type: none">– возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц. (Договор залога банковского счета одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность). <p>4. Четырехстороннего соглашения между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика), ОАО Банк ВТБ (в качестве паспортного банка), Китайской национальной нефтяной корпорацией (в качестве импортера) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента, агента по обеспечению и расчетного банка) о порядке открытия и использования корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве расчетного банка):</p> <ul style="list-style-type: none">– ОАО Банк ВТБ обязуется открыть корреспондентский счет в Корпорации «Китайский банк развития» в интересах ОАО «НК «Роснефть»;– на указанный счет перечисляются денежные средства в исполнение платежных обязательств Китайской национальной нефтяной корпорации по Договору купли-продажи сырой нефти с ОАО «НК «Роснефть»;– денежные средства на счете ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» используются для исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию, в частности, Корпорации «Китайский банк развития» предоставляется право безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в погашение обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;– устанавливается порядок списания средств с указанного счета иными лицами;– цена (денежная оценка) Четырехстороннего соглашения определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что Договор предусматривает обязательства по открытию счетов и организации механизма расчетов и не имеет имущественной оценки;– возможность участия в Четырехстороннем соглашении и в предусмотренных им документах правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц. (Четырехстороннее соглашение одобрено Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность). <p>5. Агентского договора между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве принципала) и ОАО Банк ВТБ (в качестве агента) по осуществлению расчетных операций на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">– ОАО Банк ВТБ по поручению ОАО «НК «Роснефть» обязуется за вознаграждение осуществлять расчетные операции, связанные с поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки, причитающейся ОАО «НК «Роснефть» по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, а также с осуществлением платежей по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;– ОАО «НК «Роснефть» обязуется уплачивать ОАО Банк ВТБ вознаграждение и возмещать согласованные расходы ОАО Банк ВТБ по исполнению поручения;– цена (денежная оценка) Агентского договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), исходя из того, что вознаграждение ОАО Банк ВТБ по Агентскому договору составляет 50 тысяч долларов США в месяц плюс НДС по действующей	
--	--	--	--

			<p>ставке (начиная с месяца, в котором состоялось первое использование Кредита по Кредитному договору, и до полного исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору или замены ОАО Банк ВТБ в качестве паспортного банка в соответствии с Четырехсторонним соглашением об организации расчетов, указанным в п. 4 выше), и, с учетом возмещаемых расходов по исполнению поручения, не превысит 12,04 миллионов долларов США за период действия Агентского договора (указанные суммы могут быть уплачены в рублях по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств). (Агентский договор одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).</p> <p>6. Договора банковского счета в иностранной валюте между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ: – ОАО Банк ВТБ за вознаграждение обязуется открыть ОАО «НК «Роснефть» расчетный счет в долларах США, принимать и зачислять поступающие на него денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в сроки, предусмотренные Договором банковского счета в иностранной валюте; – за услуги ОАО Банк ВТБ по открытию и обслуживанию расчетного счета, выполнению ОАО Банк ВТБ функций агента валютного контроля и совершению операций со средствами ОАО «НК «Роснефть» взимается вознаграждение, определенное Договором банковского счета в иностранной валюте в соответствии с применимыми тарифами ОАО Банк ВТБ; – цена (денежная оценка) Договора банковского счета в иностранной валюте определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) и не превысит 960 000 долларов США (исходя из текущих тарифных ставок ОАО Банк ВТБ). (Договор об открытии банковского счета в иностранной валюте одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).</p> <p>7. Договора купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку сырой нефти Китайской национальной нефтяной корпорации на следующих существенных условиях: – срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы); – дата начала поставки - 1 января 2011 года; – объем поставок - 9 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно; – условия поставки - DAF граница РФ и КНР по трубопроводу ВСТО; – цена определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) и рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, то на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent). При этом общая стоимость сырой нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за 20 лет составит около 65 млрд. долларов США; – возможность уступки прав покупателя (Китайской национальной нефтяной корпорации) по договору Китайской национальной объединенной нефтяной корпорации.</p>	
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное	26.06.2009	<p>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России ОАО за 2008 год. Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета Сбербанка России ОАО за 2008 год. Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 год. Вопрос 4. Об утверждении аудитора Сбербанка России</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008 год. 2. Утвердить годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы). 3. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России ОАО. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка России ОАО в размере 0,48 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям Сбербанка России ОАО – 0,63 рублей на одну акцию.</p>	Не голосовала

общество)/Сбер банк России ОАО		<p>ОАО на 2009 год.</p> <p>Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО.</p> <p>Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО.</p> <p>Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Сбербанка России ОАО.</p> <p>Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала Сбербанка России ОАО путем размещения акций.</p> <p>Вопрос 9. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО.</p> <p>Вопрос 10. О вступлении Сбербанка России ОАО в члены саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).</p>	<p>Поручить Наблюдательному совету Сбербанка России ОАО утвердить нормативы распределения прибыли на 2009 год.</p> <p>4. Утвердить аудитором Сбербанка России ОАО на 2009 год и 1 квартал 2010 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».</p> <p>5. С учетом принятых собранием акционеров самоотводов г-на Дроздова А.В., г-на Синельникова – Мурылева С.Г. и г-на Швецова С.А. в состав Наблюдательного совета избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации; 2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; 3. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации; 4. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации; 5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации; 6. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации; 7. Дворкович Аркадий Владимирович – Помощник Президента Российской Федерации; 8. Кудрин Алексей Леонидович – Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Российской Федерации; 9. Белоусов Андрей Рэмович – Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации; 10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации; 11. Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации; 12. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления Сбербанка России; 13. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России; 14. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы, профессор; 15. Гупта Раджат Кумар – Почетный старший партнер консалтинговой компании «МакКинзи»; 16. Келимбетов Кайрат Нематович – Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» (Республика Казахстан); 17. Мау Владимир Александрович – Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессор. <p>6. В состав Ревизионной комиссии избраны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора – начальник управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации; 2. Зинина Людмила Анатольевна – Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации; 3. Майорова Ирина Васильевна – Заведующий сектором Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации; 4. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России; 5. Полонская Наталия Ивановна – Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России; 6. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России; 7. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Сбербанка России. <p>7. Внести изменения в Устав Сбербанка России ОАО.</p> <p>Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России ОАО подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Сбербанка России ОАО.</p> <p>8. Увеличить уставный капитал Сбербанка России ОАО путем размещения акций на следующих условиях:</p>	
--------------------------------	--	---	--	--

			<p>Вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные; Количество размещаемых ценных бумаг в пределах количества объявленных акций – 15 000 000 000 штук; Номинальная стоимость ценных бумаг – 3 рубля; Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка; Порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, определяется Наблюдательным советом; Форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации; Иные условия размещения ценных бумаг: Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составляется по состоянию на 24 часа 00 минут 08 мая 2009 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Сбербанка России ОАО по итогам 2008 года. Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Сбербанка России ОАО на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и определяется акционером по следующей формуле: $K = X * (15\,000\,000\,000 / 21\,586\,948\,000)$, где K – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером; X – количество обыкновенных акций Сбербанка России ОАО, принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг; 15 000 000 000 – количество размещаемых ценных бумаг; 21 586 948 000 – количество размещенных обыкновенных акций Сбербанка России ОАО на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. 9. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО, кроме Раджата Кумара Гупты, в размере 1 миллион рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО Раджату Кумару Гупте в размере 428 571, 43 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО, в размере 14 750, 30 долларов США. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере 500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. Вступить в члены саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).</p>	
<p>Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"/ОАО "Сургутнефтегаз"</p>	<p>27.06.2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год. 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 	<p>По вопросу №1 принято решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008 год». По вопросу №2 принято решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год». По вопросу №3 принято решение «Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008 год. Объявить выплату дивиденда за 2008 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,326 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2009 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 26 августа 2009 года». По вопросу №4 принято решение «Избрать в Совет директоров:</p>	<p>Не голосовала</p>

		<p>«Сургутнефтегаз».</p> <p>6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».</p> <p>7. Об одобрении сделок с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).</p>	<p>1. Ананьева Сергея Алексеевича 2. Богданова Владимира Леонидовича 3. Буланова Александра Николаевича 4. Горбунова Игоря Николаевича 5. Дручинина Владислава Егоровича 6. Ерохина Владимира Петровича 7. Матвеева Николая Ивановича 8. Медведева Николая Яковлевича 9. Резяпова Александра Филипповича».</p> <p>По вопросу №5 принято решение «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:</p> <p>1. Комарову Валентину Пантелеевну 2. Олейник Тамару Федоровну 3. Позднякову Веру Александровну».</p> <p>По вопросу №6 принято решение «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2009 год».</p> <p>По вопросу №7 принято решение «Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:</p> <p>сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	
<p>Открытое акционерное общество "Новатэк"/ОАО "Новатэк"</p>	<p>24.11.2009</p>	<p>1. Об одобрении сделки (договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000.</p> <p>2. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок - дополнительных соглашений к договору поставки газа № 1-01/016/07/2006-892 от 13.11.2006 г. между ОАО «НОВАТЭК» и ООО «Межрегионгаз», в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку (договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (включая поставку газа ОАО «ОГК-1», управляющей организацией которого является ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставщик: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» - Покупатель: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», действующее от своего имени, либо от имени ОАО «ОГК-1», управляющей организацией которого является; - Срок осуществления поставок: с 01.01.2010 г. по 31.12.2015 г.; - Объем поставок: до 64 680,329 млн куб. м., в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - до 7 694,329 млн куб. м.; - ОАО «ОГК-1» - до 56 986,000 млн куб. м. - Цена всего объема поставок (рассчитана исходя из действующих цен на природный газ, установленных ФСТ РФ для регионов поставки, с учетом прогнозного роста указанных цен в 2010 году): 177 266 365 300 рублей с учетом НДС (18%), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 23 263 000 000 рублей с учетом НДС (18%); - ОАО «ОГК-1» - 154 003 365 300 рублей с учетом НДС (18%). - Порядок оплаты: 50 % объема газа подлежащего поставке в календарном месяце, оплачивается в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки. 30 % объема газа, подлежащего поставке в календарном месяце, оплачивается до 29 числа месяца поставки. Окончательный расчет производится в срок до 16 числа месяца, следующего за месяцем поставки. - Условия поставки: точкой поставки газа от Поставщика к Покупателю является граница раздела балансовой принадлежности газопроводов ОАО «Газпром» и организации, которая осуществляет транспортировку газа Покупателю и у которой газопроводы, ГРС и другие производственные объекты газоснабжения находятся на праве собственности или иных законных основаниях. 	<p>Не голосовала</p>

			<p>- Поставки природного газа могут осуществляться как на основании единого договора, так и нескольких договоров, сторонами по которым могут выступать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» или ОАО «ОГК-1» в лице ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося управляющей компанией ОАО «ОГК-1».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Одобрить несколько взаимосвязанных сделок - дополнительных соглашений к договору поставки газа № 1-01/016/07/2006-892 от 13.11.2006 г. между ОАО «НОВАТЭК» и ООО «Межрегионгаз», в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставщик: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» - Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз» - Срок осуществления поставок: с 01.10.2009 г. по 31.12.2011 года. - Объем поставок: до 19 586,600 млн куб. м. - Цена всего объема поставок (рассчитана исходя из действующих цен с учетом прогнозируемого роста регулируемых цен на природный газ в 2010 и 2011 годах): 53 501 089 815 рублей с учетом НДС. 	
Открытое акционерное общество "Новатэк"/ОАО "Новатэк"	15.11.2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2009 финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК». 3. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК». 4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК». 5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК». 	<p>По первому вопросу повестки дня: Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I полугодия 2009 финансового года. Определить следующие размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2009 финансового года в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную акцию, что составляет 3 036 306 000 (Три миллиарда тридцать шесть миллионов триста шесть тысяч) рублей; Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров: 9 сентября 2009 года; Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: 2. Внести в устав открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения и дополнения: В пункте 9.4.: Второй абзац изложить в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2. настоящего раздела, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.»; В пункте 9.8.: в абзаце втором слова «или международной курьерской службой» исключить; абзац третий исключить; Пункт 9.9. изложить в следующей редакции: «9.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества»</p>	Не голосовала

			<p>Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»;</p> <p>В пункте 9.14. абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:</p> <p>«Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none">- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, является владельцем менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. <p>Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.»;</p> <p>В пункте 9.22.: подпункт 11) изложить в следующей редакции:</p> <p>«11) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, включая определение (изменение) его количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением избрания председателя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления);»;</p> <p>подпункт 25) исключить;</p> <p>подпункт 29) изложить в следующей редакции:</p> <p>«29) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2 настоящего устава;»;</p> <p>дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.»;</p> <p>В пункте 9.27.: Во втором абзаце после слов «каждому члену Совета директоров Общества» дополнить словами «посредством электронных средств связи (электронная почта, факс)»;</p> <p>Третий абзац изложить в следующей редакции:</p> <p>«Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров, вместе с копиями любых соответствующих документов, подлежащих утверждению на заседании Совета директоров.»;</p> <p>В пункте 9.30.: Дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 9.22. в части определения (изменения)</p>	
--	--	--	--	--

			<p>количественного состава Правления и избрания его членов принимается Советом директоров исключительно по представлению Председателя Правления.»;</p> <p>Пункт 9.39. изложить в следующей редакции: «9.39. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе: - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; - представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами; - распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества; - утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием; - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; - контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому плану работы Общества; - имеет право первой подписи под финансовыми документами; - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; - выдает доверенности от имени Общества; - подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках ценных бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг; - открывает в банках счета Общества; - назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество; - представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и количественному составу Правления; - выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров (за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.»;</p> <p>Пункт 9.45. изложить в следующей редакции: «9.45. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Председателя Правления, входящего в состав Правления по должности, осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества исключительно по представлению Председателя Правления. Члены Правления избираются сроком на 5 лет. Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно. Совет директоров может принять решение об увеличении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления. Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.»;</p> <p>В пункте 9.47.: подпункт 11) изложить в следующей редакции: «11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесение изменений в уставы и новых редакций уставов дочерних обществ;»;</p> <p>подпункт 13) изложить в следующей редакции: «13) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, при совершении которых требуется предварительное одобрение высших органов</p>	
--	--	--	---	--

			<p>управления дочернего общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом»;»;</p> <p>подпункт 19 исключить.</p> <p>Пункт 9.49. изложить в следующей редакции: «9.49. Решения на заседании Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 9.45 настоящего устава, считаются принятыми, если за решение проголосовало 2/3 избранных членов Правления.»;</p> <p>Пункт 9.50. изложить в следующей редакции: «9.50. Сообщение о проведении заседания Правления Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Правления Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее 5 дней до даты проведения заседания, если только все члены Правления не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение о проведении заседания Правления должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на обсуждение на заседании. К сообщению о проведении заседания Правления должны быть приложены проекты документов, вынесенные на обсуждение.»;</p> <p>Пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:</p> <ol style="list-style-type: none">1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, а также иных отчетах и финансовых документах Общества;2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: <ul style="list-style-type: none">- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;- контроль за сохранностью и использованием основных средств;- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества;- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества. <p>Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.»;</p> <p>Пункт 13.4. изложить в следующей редакции: «13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: 3. Внести в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения: В статье 20: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.».</p> <p>пункт 3 исключить.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: 4. Внести в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК»</p>
--	--	--	---

			<p>следующие изменения и дополнения:</p> <p>В пункте 2.3. подпункт 11) изложить в следующей редакции: «11) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, включая определение (изменение) его количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением избрания председателя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления);»;</p> <p>подпункт 25) исключить;</p> <p>подпункт 29) изложить в следующей редакции: «29) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2 настоящего Устава;»;</p> <p>дополнить абзацем следующего содержания: «Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.»;</p> <p>В пункте 8.5.: Первый абзац изложить в следующей редакции: Дополнить абзацем следующего содержания: «Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 2.3. в части определения (изменения) количественного состава Правления и избрания его членов, принимается Советом Директоров исключительно по представлению Председателя Правления.»;</p> <p>В пункте 8.8.: В первом абзаце слова «Уведомление» и «Уведомления» по тексту заменить словами «Сообщение» и «Сообщения», после слов «каждому члену Совета директоров Общества» дополнить словами «посредством электронных средств связи (электронная почта, факс)», третье предложение исключить;</p> <p>В пункте 13.6. слово «фиксированного» по тексту исключить.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Внести в Положение о Правлении открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения и дополнения:</p> <p>Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Председатель Правления избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет и может быть переизбран неограниченное количество раз. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;- представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;- распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. <p>При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none">- утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием;- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;- контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому плану работы Общества;- имеет право первой подписи под финансовыми документами;- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;- выдает доверенности от имени Общества;- подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках	
--	--	--	---	--

		<p>ценных бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;</p> <ul style="list-style-type: none">- открывает в банках счета Общества;- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;- представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и количественному составу Правления;- выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров Общества (за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельности Общества. <p>Председатель Правления Общества при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних обществ, а также члена Совета директоров дочерних обществ обязан действовать на основании решений Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 3.3. настоящего Положения.»;</p> <p>Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.2. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Председателя Правления, входящего в состав Правления по должности, осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества исключительно по представлению Председателя Правления.</p> <p>Члены Правления избираются из числа работников Общества сроком на 5 лет.»;</p> <p>Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.3. Совет директоров вправе отклонить предложенную Председателем Правления кандидатуру в состав Правления. Кандидат считается избранным в состав Правления, если 8 (восемь) членов Совета директоров проголосовали за это решение. Совет директоров не вправе избрать в Правление кандидата без соответствующего представления Председателя Правления.»;</p> <p>Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.6. Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой его увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.</p> <p>Совет директоров может принять решение об увеличении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления.</p> <p>Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.»;</p> <p>В пункте 3.3.:</p> <p>подпункт 11 изложить в следующей редакции:</p> <p>«11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесение изменений в уставы и новых редакций уставов дочерних обществ;»;</p> <p>подпункт 13 изложить в следующей редакции:</p> <p>«13) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, при совершении которых требуется предварительное одобрение высших органов управления дочернего общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом;»;</p> <p>подпункт 19) исключить.</p> <p>Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:</p> <p>«4.2. Сообщение о проведении заседания Правления Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Правления Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее 5 дней до даты проведения заседания, если только</p>	
--	--	--	--

			<p>все члены Правления не утверждают в письменной форме более короткий срок. Сообщение о проведении заседания Правления должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на обсуждение на заседании. К сообщению о проведении заседания Правления должны быть приложены проекты документов, вынесенные на обсуждение.»;</p> <p>В пункте 4.3.:</p> <p>Второе предложение изложить в следующей редакции: «Решения на заседании Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 3.3. настоящего Положения, считаются принятыми, если за решение проголосовало 2/3 избранных членов Правления. По остальным вопросам решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.».</p>	
Открытое акционерное общество "Новатэк"/ОАО "Новатэк"	07.08.2009	1. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок (договоры о предоставлении денежных средств (кредитные договоры/договоры об открытии кредитной линии)), в совершении которых имеется заинтересованность.	<p>Одобрить несколько взаимосвязанных сделок (договоры о предоставлении денежных средств (кредитные договоры/договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности/выдачи)), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Заемщик: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК».</p> <p>Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).</p> <p>Виды сделок: Договоры о предоставлении денежных средств (кредитные договоры/договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности/выдачи) в количестве, не превышающем 5 сделок.</p> <p>Общая сумма предоставляемых денежных средств: не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату подписания договора (ов) о предоставлении денежных средств.</p> <p>Предельная сумма кредита по каждому договору: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей РФ или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату подписания договоров о предоставлении денежных средств.</p> <p>Проценты по кредитам, выданным по договорам о предоставлении денежных средств: не более 12 (Двенадцать) процентов годовых (для кредитов в долларах США или евро) и не более 19 (Девятнадцать) процентов годовых (для кредитов в рублях).</p> <p>Порядок уплаты процентов: Уплата процентов за полный месяц пользования кредитом производится Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день месяца. Уплата процентов за первый неполный месяц пользования кредитом за период с даты предоставления кредита по последний календарный день месяца осуществляется в последний рабочий день этого месяца. Погашение процентов за последний неполный месяц пользования кредитом осуществляется одновременно с погашением кредита.</p> <p>Срок каждого договора о предоставлении денежных средств: не более 5 лет с даты подписания с возможностью досрочного погашения.</p> <p>Прочие существенные условия выдачи кредита, в случае предоставления кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности: комиссия за невыбранную часть кредитной линии – не более 0,5% годовых. Комиссия за невыбранную часть кредитной линии начисляется на сумму неиспользованного лимита кредитной линии. Сумма неиспользованного лимита кредитной линии определяется как разность между лимитом задолженности по кредитной линии и суммой фактической ссудной задолженности по договору о предоставлении кредитных средств.</p>	Не голосовала
Открытое акционерное общество "Новатэк"/ОАО "Новатэк"	27.05.2009	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».	<p>1 (1) Утвердить Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2008 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ).</p> <p>Направить на выплату дивидендов за 2008 финансовый год 7 651 491 120 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион четыреста девяносто одна тысяча сто двадцать) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2008 финансового года).</p> <p>1 (2) Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2008 финансового года в размере 1 (один) рубль 52 копейки на одну обыкновенную акцию, что</p>	Не голосовала

		<p>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2009 год.</p> <p>6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>8. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>составляет 4 615 185 120 (четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2008 финансового года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию);</p> <p>- Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;</p> <p>- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;</p> <p>- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2009 года;</p> <p>- Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.</p> <p>2. Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» следующие изменения:</p> <p>«13.3. Размер вознаграждения членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, устанавливается решением Общего собрания акционеров, на котором избираются члены Совета директоров, с учетом рекомендации Комитета по корпоративному управлению и компенсациям. Вознаграждение выплачивается равными долями 4 раза в год, не позднее 15 июля, 15 октября, 15 января и 15 апреля».</p> <p>Пункт 13.4. Положения изложить в следующей редакции:</p> <p>«13.4. Помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 13.3. настоящего Положения, Председателю Совета директоров за выполнение функций Председателя Совета директоров дополнительно выплачивается 50 % вознаграждения члена Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров. Дополнительное вознаграждение выплачивается равными долями 2 раза в год, не позднее 15 июля и 15 января».</p> <p>3. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акимов Андрей Игоревич 2. Буркхард Бергманн 3. Варданян Рубен Карленович 4. Джетвей Марк 5. Дмитриев Владимир Александрович 6. Михельсон Леонид Викторович 7. Наталенко Александр Егорович 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 9. Тимченко Геннадий Николаевич <p>4. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Коновалова Мария Алексеевна 11. Рясков Игорь Александрович 12. Фомичев Сергей Егорович 13. Шуликин Николай Константинович <p>5. Утвердить на 2009 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».</p> <p>6. Выплатить членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение в размере 4 000 000 рублей каждому за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Выплату вознаграждения произвести в соответствии с разделом 13 Положения о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>7. В соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 108 от 07.04.2009) установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.</p> <p>Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».</p> <p>8. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, являющаяся новой редакцией</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Договора №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003 г. и устанавливающую следующие существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- Предмет сделки: Оказание ОАО «Газпром» услуг по организации транспортировки по территории Российской Федерации, а также через территорию Республики Казахстан газа, принадлежащего ОАО «НОВАТЭК», от Юрхаровского, Ханчейского и Восточно-Таркосалинского месторождений и от/до Пунгинского, Северо-Ставропольского и Касимовского ПХГ.- Срок оказания услуг: с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года.- Объем транспортировки газа: до 82 065 000 000 (Восемьдесят два миллиарда шестьдесят пять миллионов) куб.м.- Цена услуг: до 115 000 000 000,00 (Сто пятнадцать миллиардов) рублей, включая НДС 18%. - Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, исходя из прогнозного повышения тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам.	
--	--	--	--	--

Заместитель Председателя Правления-
Операционный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ Рудоманенко Д.Ю.