

## **Проекты решений годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Удмуртнефть»**

### **Вопрос № 1:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года

### **Решение:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртнефть» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 13 824 541 511,22 руб., за исключением чистой прибыли в размере 8682108427,08 руб., распределенной в качестве дивидендов за 9 месяцев 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 24.12.2010):
  - на выплату дивидендов по акциям Общества за 2010 год – 4 282 849 401,76 руб.;
  - на финансирование капитальных вложений: 859 564 323,13 руб.;
  - нераспределенная прибыль: 19 359,25 руб
4. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1 202,78 руб. на одну обыкновенную акцию Общества или 3 213 285 706,22 руб.
5. Объявить дивиденды по привилегированным конвертируемым именованным бездокументарным акциям по результатам 2010 года в размере 1202,78 руб. на одну привилегированную конвертируемую именованную бездокументарную акцию Общества или 1 069 563 695,54 руб.
6. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
7. Выплатить дивиденды до 26 августа 2011 года.

### **Вопрос № 2:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

### **Решение:**

Избрать Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» в количестве 9 человек:

- 1 Гилаев Гани Гайсинович
- 2 Мещеряков Сергей Григорьевич
- 3 Мамута Инна Валерьевна
- 4 Арефьева Яна Валерьевна
- 5 Анжигур Сергей Адольфович
- 6 Ву Минлинь / Wu Minglin
- 7 Вань Цзюнь / Wang Jun
- 8 Луо Хун / Luo Hong
- 9 Ву Чэнлян / Wu Chengliang

### **Вопрос № 3:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Удмуртнефть» в количестве 6 человек:

- 1 Кротов Александр Валентинович
- 2 Бедзюк Игорь Леонидович
- 3 Дерюгин Сергей Анатольевич
- 4 Бэнь Чжэнмэй / Ben Zhengmei
- 5 Цао Хайся / Cao Haixia
- 6 Ма Хун / Ma Hong

**Вопрос № 4:**

Утверждение аудитора Общества.

**Решение:**

Утвердить аудитором ОАО «Удмуртнефть» на 2011 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».