

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Сибнефть»  
23 декабря 2005 г.**

Вопрос 1. «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Сибнефть».

**Формулировка решения:**

**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Сибнефть"**

Вопрос 2. «Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибнефть».

**Формулировка решения:**

**Избрать Совет директоров ОАО "Сибнефть" в следующем составе:**

1. Дубик Николай Николаевич
2. Карпель Елена Евгеньевна
3. Круглов Андрей Вячеславович
4. Кузнец Сергей Иванович
5. Миллер Алексей Борисович
6. Подюк Василий Григорьевич
7. Рязанов Александр Николаевич
8. Селезнев Кирилл Геннадьевич
9. Стародубцев Юрий Аркадьевич
10. Худяков Юрий Владимирович
11. Чуйченко Константин Анатольевич

Вопрос 3. «О досрочном прекращении полномочий президента ОАО «Сибнефть».

**Формулировка решения:**

**Досрочно прекратить полномочия президента ОАО "Сибнефть" Швидлера  
Евгения Марковича**

Вопрос 4. «Об избрании президента ОАО «Сибнефть».

**Формулировка решения:**

**Избрать президентом ОАО "Сибнефть" Рязанова Александра Николаевича  
сроком на 5 лет**

Вопрос 5. «Об утверждении аудитора ОАО «Сибнефть» на 2005 год.»

**Формулировка решения:**

**Утвердить аудитором ОАО "Сибнефть" на 2005 год (по российскому и международному  
аудиту):**

**Кандидат 1:**

**ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит**

**Кандидат 2:**

**ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"**