

**Выписка**  
**из решения Совета директоров ОАО «Нефтепорт»**  
**протокол № 3 от 28.07.2008 года.**  
**(заочное голосование)**

Из 5 членов Совета директоров в заседании принимают участие 4.  
Кворум имеется.

В заседании принимали участие: Богданов Д.Е., Петелин Н.А.,  
Зиганшин Ф.М., Чухрай А. В.

**Вопрос № 1**

О рекомендациях Совета директоров ОАО «Нефтепорт» в связи с поступлением от ОАО «НК «Роснефть» требования о приобретении ценных бумаг ОАО «Нефтепорт».

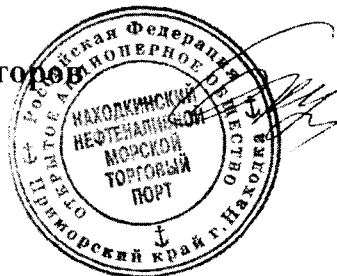
**Решили:**

Рекомендовать акционерам ОАО «Нефтепорт», которым адресовано поступившее в ОАО «Нефтепорт» требование ОАО «НК «Роснефть» о выкупе обыкновенных акций ОАО «Нефтепорт» по цене 209 руб. за одну обыкновенную акцию:

- принять требование ОАО «НК «Роснефть» о выкупе акций ОАО «Нефтепорт»,
- согласиться с ценой приобретаемых акций ОАО «Нефтепорт» (209 руб. за одну обыкновенную акцию) с учетом того, что она превышает рыночную стоимость акций и изменений рыночной стоимости акций после приобретения акций не ожидается.

**Итоги голосования:** голосовали «за» - единогласно.

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нефтепорт»



О.А. Кульпина