

## Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen i West Siberian Resources Ltd utsågs i november 2007, i enlighet med beslut vid årsstämman i maj 2007, av de fyra största aktieägarna i bolaget. Inför årsstämman 2008 har valberedningen bestått av Christer Sandberg, valberedningens ordförande och representant för Alltech Investments Ltd och Meadowlane Holding Ltd, Hernán Luis Dayen, representant för Repsol Exploracion S.A.; Fred Boling, representant för Investors Life Insurance Corp och Eric Forss, styrelseordförande i West Siberian Resources Ltd.

Valberedningen kommer att presentera följande förslag enligt punkterna på dagordningen för årsstämman den 21 maj 2008:

**Punkt 2** Till stämмоordförande föreslås advokat Bo Lindqvist.

**Punkt 10** Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och en suppleant.

**Punkt 11** Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande för tiden intill nästa ordinarie stämma. Till ordföranden föreslås ett belopp om USD 120 000. Till envar övrig ledamot föreslås ett belopp om USD 60 000. Till suppleant skall ingen ersättning utgå. Envar ledamot av ersättnings- och revisionskommittén föreslås bli ersatt med USD 10 000.

**Punkt 12** Omval föreslås av Maxim Barski, Nemesio Fernández-Cuesta, Fred Boling, Claes Levin och Eric Forss, som ledamöter och av Fernando Martinez-Fresneda som suppleant för Nemesio Fernández-Cuesta. Till nya ledamöter föreslås Arsen Idrisov och Raymond Liefoghe. Till ordförande i styrelsen föreslås Eric Forss.

**Arsen Emiyevich Idrisov** (1970), rysk medborgare. Arsen Idrisov har varit styrelseledamot i Alliance Oil Company sedan bolaget bildades 2001 och har varit bolagets ordförande sedan juli 2006. Idrisov har examen i internationell ekonomi från Russian Economic Academy, G. V. Plekhanov, 1993. Mellan 1993 och 1997 var han först marknadsdirektör och därefter verkställande direktör för Lia Oils representationskontor i Moskva. Mellan 1997 och 1998 var han rådgivare till koncernchefen för Sidanco. Mellan 1998 och 1999 var Idrisov verkställande direktör för Alliance Capital. 1998 valdes han också in i styrelsen för Alliance Group. Sedan 2002 har Idrisov varit vice verkställande direktör för Alliance Group och var verkställande direktör för Alliance Oil Company mellan 2002 och 2006.

**Raymond Liefoghe** (1942), schweizisk och fransk medborgare. Raymond Liefoghe har varit styrelseledamot i Alliance Oil Company sedan juli 2006. Liefoghe har examen från International Trade Institute i Paris 1973. Mellan 1974 och 1991 var Liefoghe anställd på BNP New York, Montreal, Genève och Paris. Mellan 1992 och 2002 var han anställd på United European Bank (Genève) där han 1999 utsågs till verkställande direktör. Liefoghe startade 2002 en konsultverksamhet som fram till 2005 främst anlätades av BNP Paribas Group. Mellan 2002 och 2005 var han ordförande i supervisory board of BNP Paribas Bank ZAO i Moskva. Liefoghe är också styrelseledamot i Diamond Capital Fund, Diamond Growth Fund, Sucafina S.A., Sucafina Ingredients SA och Metinvest International.

**Punkt 13** Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 14** Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorerna Klas Brand och Johan Rippe som ansvariga.

**Punkt 15** Valberedningen föreslår att de vid årsstämman 2007 fastställda principerna för utseende av valberedning skall äga fortsatt tillämpning. Det innebär att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna som ombeds att utse var sin ledamot till en valberedning i vilken även styrelsens ordförande skall ingå som en femte ledamot.

Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren i bolaget, dock får inte styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot utses till valberedningens ordförande.

Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse ledamot övergår rätten till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det röstmässigt största aktieinnehavet.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, inte längre är en av de fyra röstmässigt största aktieägarna skall den ledamot som sådan aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid den tidpunkten är den röstmässigt största aktieägare som ej redan är representerad i valberedningen.

Valberedningens ledamöter skall inte uppbära något arvode.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till styrelse och därmed relaterade frågor att föreläggas årsstämman för beslut och fullgöra de uppgifter samt beakta de krav på styrelseledamöternas oberoende som följer av koden för bolagsstyrning. Valberedningens beslut fattas med enkel majoritet.

**En redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman 2008 samt information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer lämnas på [www.westsiberian.com](http://www.westsiberian.com)**

**För ytterligare information:**

Eric Forss, Ordförande, West Siberian Resources Ltd., tel. +46 8 613 00 85

---

***West Siberian är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Efter samgåendet med Alliance Oil Company har West Siberian Resources bevisade och sannolika oljereserver om 489 miljoner fat, en daglig produktion om närmare 45 000 fat per dag under det första kvartalet 2008, raffineringkapacitet om 70 000 fat per dag och ett nätverk av återförsäljare innefattande 255 bensinstationer och 24 oljedepåer. Bolagets depåbevis handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen WSIB.***