

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем Собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»»**

г. Москва

27.12.2010

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»» (далее – Компания, Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего Собрания: внеочередное.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 24 декабря 2010 года.

Председатель Собрания: Суханов Юрий Евгеньевич.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Купцов К.В., по доверенности № 0153 от 11.03.2010; Лашкина М.Е., по доверенности № 1259 от 24.12.2009; Федоров А.А., по доверенности № 1174 от 25.11.2009.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Компании и выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть»».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «НГК «Славнефть»» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Объединенная геология» по Кредитному договору.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «НГК «Славнефть»» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 18.11.2010, 18.00.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня, – 4 754 238 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 190 408 121, что составляет 88,1405 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«За» – 4 190 405 321 голос, что составляет 99,99993 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров Общества по вопросу N 1 повестки дня:

- 1.1. Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Компании в суммарном размере 7 083 814 620 (Семь миллиардов восемьдесят три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей, включая:
  - нераспределенный остаток чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть»» за 2008 финансовый год в размере 322 680 706 (Триста двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот шесть) рублей;
  - нераспределенный остаток чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть»» за 2009 финансовый год в размере 1 251 254 851 (Один миллиард двести пятьдесят один миллион двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль;
  - часть чистой прибыли Компании по результатам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 5 509 879 063 (Пять миллиардов пятьсот девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля.
- 1.2. Выплатить дивиденды в размере 1,49 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
- 1.3. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 21 февраля 2011 года в следующем порядке:
  - акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
  - акционерам - физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, - 640 098 389.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, - 626 674 477, что составляет 97,9028 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«За» – 626 538 677 голосов, что составляет 97,8816 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

«Против» – 2 000 голосов, что составляет 0,0003 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

«Воздержался» – 130 000 голосов, что составляет 0,0203 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров Общества по вопросу N 2 повестки дня:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (Поручитель) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Обънефтегазгеология» (Заемщик) по Кредитному договору № 2010/117-1 (далее – Кредитный договор), заключенному с Кредитором, на следующих условиях, действующих на дату заключения Кредитного договора:

Сумма и валюта кредита не более: 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США.

Срок кредита не более: 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Ставка по кредиту не более:

(а) Libor + 3,25% (Три целых и двадцать пять сотых процента) годовых, или

(б) 5% (Пять процентов) годовых, в случае применения фиксированной ставки, согласованной между Заемщиком и Кредитором.

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Обънефтегазгеология» (Заемщик) по Кредитному договору.

Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, - 640 098 389.

Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, - 626 674 477, что составляет 97,9028 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«За» – 626 513 477 голосов, что составляет 97,8777 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

«Против» – 26 200 голосов, что составляет 0,0041 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

«Воздержался» – 131 000 голосов, что составляет 0,0205 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров Общества по вопросу N 3 повестки дня:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (Поручитель) и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному с Кредитором, на следующих условиях:

Сумма и валюта кредита: не более 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.

Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев с Даты Выдачи Кредита.

Заемщик имеет право выбрать Кредит в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Договора.

Заемщик осуществляет выплату основного долга по Кредиту в Валюте Кредита ежеквартально 6 (шестью) равными долями, начиная с 21 (двадцать первого) месяца после Даты Выдачи Кредита.

Ставка по кредиту: не более LIBOR + 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых.

Поручитель безусловно, безотзывно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, включая:

– уплату суммы основного долга по кредиту;

– уплату комиссий;

– уплату неустойки за просрочку уплаты суммы основного долга и Комиссий;

– возмещение любых расходов, включая, но не ограничиваясь: возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Ю.Е. Суханов

Н.А. Калыгина