

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

г. Москва

20.04.2009 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего Собрания: внеочередное.

Форма проведения общего Собрания (далее Собрание): заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 13 апреля 2009 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: Желдак Е.В., по доверенности № 910 от 01.12.2008 г.; Сафронова Т.М., по доверенности № 909 от 01.12.2008 г.; Миронова Л.М., по доверенности № 915 от 01.12.2008 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 03.03.2009 г., 18.00.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания, - 640 198 389 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1, - 626 372 557 голосов, что составляет 97,8404 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания акционеров имеется.

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

«За» – 626 319 186 голосов, что составляет 97,8320 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания;

«Против» – 43 804 голоса, что составляет 0,0068 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания;

«Воздержался» – 6 167 голосов, что составляет 0,0010 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Нефтегазовая компания «Славнефть» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих условиях:

1.1. Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком по возврату суммы основного долга, уплате процентов за пользование кредитом и иных выплат, установленных Кредитным договором, имеющим следующие существенные условия:

Сумма: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;

Срок: 2,5 года;

Ставка: 14,5 % годовых.

1.2. В случае неисполнения Поручителем обязательства исполнить за Заемщика все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы задолженности Заемщика по кредиту и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом за каждый день просрочки платежа. Обстоятельством возникновения ответственности Поручителя является направление Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по уплате процентов.

1.3. Срок действия Договора поручительства - 3 года с даты прекращения срока действия Кредитного договора.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Ю.Е. Суханов
Н.А. Калыгина