

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

г. Москва

20.12.2004 г.

Полное наименование Общества: открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2004 года в 18.00.

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, кор. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Миронова Л.М., по доверенности № 630 от 29.12.2003 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам девяти месяцев 2004 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 09.11.2004 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, - 4 754 238 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 4 738 430 523 голоса, что составляет 99.6675 % голосующих акций Общества. Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания имеется.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания голоса распределились следующим образом:

«За» – 4 738 427 923 голоса, что составляет 99,9999 % голосов участников собрания;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0000% голосов участников собрания;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000% голосов участников собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Установить размер дивиденда по результатам девяти месяцев 2004 финансового года из расчета 3 рубля 06 копеек на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп., предусмотрев на их выплату 14 547 968 280 (Четырнадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.

1.2. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 31 декабря 2004 года в следующем порядке:

- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам-физическим лицам, являющимся владельцами пакета акций более 1000 штук, - почтовым переводом либо путем перечисления на банковский счет в зависимости от способа, указанного в анкете акционера;
- остальным акционерам - в виде наличных денежных средств в кассе ОАО "Регистратор Р.О.С.Т" (г.Москва) при обращении акционера.

Председатель собрания

Ю.Е.Суханов

Секретарь собрания

Н.А.Калыгина