

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

г. Москва

19.09.2008 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: 17 сентября 2008 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: Сафронова Т.М., по доверенности № 889 от 20.12.2007 г.

Повестка дня Собрания:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам полугодия 2008 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05.08.2008 г., 18.00.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 4 754 238 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 3 563 603 466 голосов, что составляет 74,9564 % от общего числа голосующих по вопросу № 1 повестки дня акций Общества.

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» – 3 563 536 351 голос, что составляет 99,9981 % голосов участников Собрания;

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

«Воздержался» – 27 голосов, что составляет 0,0000008 % голосов участников Собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Установить размер дивиденда по результатам полугодия 2008 финансового года из расчета 1,23 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

1.2. Выплату дивидендов в сумме 5 847 712 740 (Пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 20 декабря 2008 года в следующем порядке:

- акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;

- акционерам – физическим лицам – в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.

Председатель Собрания

Ю.Е. Суханов

Секретарь Собрания

Н.А. Калыгина