

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

г. Москва

19.12.2012

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего Собрания: внеочередное.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 18 декабря 2012 года.

Председатель Собрания: Хан Герман Борисович.

Секретарь Собрания: Калыгина Наталья Анатольевна.

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

Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк М.В., по доверенности N 2598 от 29.12.2011; Волнейкин С.В., по доверенности N 1121 от 29.05.2012; Федосов А.В., по доверенности N 1181 от 29.05.2012.

Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года ОАО «НГК «Славнефть».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 29.10.2012, 18:00.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу N 1 повестки дня – 4 754 238 000 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу N 1 повестки дня – 3 563 686 034 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать четыре), что составляет 74,9581 % от общего числа голосов по вопросу N 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу N 1 повестки дня Собрания имелся.

При подведении итогов голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 563 683 394 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто четыре) голоса, что составляет 99,9999 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 640 (Две тысячи шестьсот сорок) голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.

Решение, принятое внеочередным общим Собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу повестки дня:

- 1.1. Принять к сведению, что чистая прибыль Компании по результатам девяти месяцев 2012 финансового года составляет 6 502 194 792 (Шесть миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот девяносто два) рубля.
- 1.2. Распределить и направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Компании по результатам девяти месяцев 2012 финансового года в размере 1 521 356 160 (Один миллиард пятьсот двадцать один миллион триста пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.
- 1.3. Принять к сведению, что остаток нераспределенной прибыли Компании по результатам девяти месяцев 2012 финансового года составляет 4 980 838 632 (Четыре миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать два) рубля.
- 1.4. Выплатить дивиденды в размере 0,32 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.
- 1.5. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 16 февраля 2013 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

Г.Б. Хан

Секретарь Собрания

Н.А. Калыгина