

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

г. Москва

22.09.2005 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: 20 сентября 2005 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. Стромьнка, д.18, кор. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Миронова Л.М., по доверенности № 550 от 28.12.2004 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам полугодия 2005 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 05.08.2005 г. 18.00.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня – 4 738 125 037 голосов, что составляет 99,6611 % голосующих акций Общества. Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

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

«За» – 4 738 124 231 голос, что составляет 99,99998 % голосов участников собрания;

«Против» – 27 голосов, что составляет 0,0000006 % голосов участников собрания;

«Воздержался» - 660 голосов, что составляет 0,000014 % голосов участников собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Установить размер дивиденда по результатам полугодия 2005 финансового года из расчета 1 рубль 61 копейка на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп., предусмотрев на их выплату 7 654 323 180 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона триста двадцать три тысячи сто 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 18 ноября 2005 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