

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

г. Москва

24.12.2007 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 21 декабря 2007 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, кор. 13. Уполномоченные лица Регистратора: Сафронова Т.М., по доверенности № 826 от 25.12.2006 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам девяти месяцев 2007 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 6.11.2007 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 – 3 563 561 843 голоса, что составляет 74,9555 % от общего числа голосующих по вопросу № 1 повестки дня 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» – 3 563 549 276 голосов, что составляет 99,9996 % голосов участников собрания;

«Против» – 8 067 голосов, что составляет 0,0002 % голосов участников собрания;

«Воздержался» - 1000 голосов, что составляет 0,00003 % голосов участников собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Установить размер дивиденда по результатам девяти месяцев 2007 финансового года из расчета 0,28 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

1.2. Выплату дивидендов в сумме 1 331 186 640 (Один миллиард триста тридцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 27 июня 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