

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

г. Москва

26.12.2006 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: 23 декабря 2006 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: Миронова Л.М., по доверенности № 700 от 20.12.2005 г.; Сафронова Т.М., по доверенности № 744 от 30.12.2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам девяти месяцев 2006 финансового года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 8.11.2006 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 - 4 740 389 589 голосов, что составляет 99,7087 % 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» – 4 740 256 929 голосов, что составляет 99,9972 % голосов участников собрания;

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

«Воздержался» - 660 голосов, что составляет 0,00001 % голосов участников собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2006 финансового года в размере 1,0 руб. на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп.

1.2. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 28 февраля 2007 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