

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

г. Москва

27.12.2005 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 /дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 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. Стромынка, д.18, кор. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Сафронова Т.М., по доверенности № 449 от 07.07.2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 10.11.2005 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 – 4 114 265 969 голосов, что составляет 86,5389 % 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» – 4 114 261 321 голос, что составляет 99,9999 % голосов участников собрания;

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

«Воздержался» - 27 голосов, что составляет 0,0000007 % голосов участников собрания.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества:

1.1. Установить размер дивиденда по результатам девяти месяцев 2005 финансового года из расчета 4 рубля 91 копейка на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам полугодия 2005 года в размере 1 рубля 61 копейки на каждую акцию).

1.2. Выплату дивидендов в сумме 15 688 985 400 (Пятнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести из расчета 3 рубля 30 копеек на каждую акцию в срок не позднее 31 января 2006 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