**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НГК «Славнефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739026270 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7707017509 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00221-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.slavneft.ru/information/slavneft\_factmes.php |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.20112.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:30.05.2011, протокол № 92.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:2.3.1.1. Внести изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть», утвержденную Советом директоров ОАО «НГК «Славнефть» 17 марта 2011 года (протокол N 7, пункт 8.4), изложив ее в следующей редакции:«1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2010 финансового года.2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».5. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть».7. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть».8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» в связи с изменением их условий.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи железнодорожных вагоно-цистерн между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Управление отгрузок».10. Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».2.3.1.2. Внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, утвержденный Советом директоров ОАО «НГК «ОАО «НГК «Славнефть»» 17 марта 2011 года (протокол N 7, пункт 8.8) изложив его в следующей редакции: «1. Выписка из решения Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»;2. выписка из решения Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «О внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;3. годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год;4. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»: формы №№1-5, пояснительная записка, заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2010 год;5. рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2010 финансового года;6. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»;7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;8. сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «НГК «Славнефть»;9. проект изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть»;10. информация по вопросам 8-10 повестки дня;11. проекты решений годового общего собрания акционеров».2.3.1.3. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в новой редакции (Приложение).2.3.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:Рекомендовать размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2,01 руб. Рекомендовать выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 29 августа 2011 года в следующем порядке: акционерам - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; акционерам - физическим лицам – в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.2.3.3. Об утверждении внутренних документов эмитента:Утвердить изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту.2.3.4. Об образовании исполнительного органа эмитента:2.3.4.1. Прекратить полномочия члена Правления Буреева А.В. 30 июня 2011 года в связи с истечением срока их действия (п. 9.4 Устава ОАО «НГК «Славнефть», п. 8.1.3 решения Совета директоров от 23.06.2008).2.3.4.2. Назначить Буреева А.В. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» с 01 июля 2011 года сроком на 3 (три) года.2.3.4.3. Фамилия, имя, отчество: Буреев Алексей Валентинович.2.3.4.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00/0,00.Приложение: СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»о проведении годового общего собрания акционеровПолное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее - ОАО «НГК «Славнефть», Компания).Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» созывает годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).Дата проведения собрания - 29 июня 2011 года. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало собрания в 12-00 часов. Время начала регистрации участников собрания 29 июня 2011 года с 11-00 часов.Повестка дня собрания:1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2010 финансового года.2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».5. Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть».7. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть».8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СН-МНГ» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» в связи с изменением их условий.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи железнодорожных вагоно-цистерн между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Управление отгрузок».10. Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 12 мая 2011 года, 18.00.С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» / тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» / тел. (495) 7717335/, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 9 июня 2011 года. Акционеры (представители акционеров) ОАО «НГК «Славнефть» вправе досрочно проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив бюллетень по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров» или лично сдать в канцелярию Управления делами по указанному адресу, тел. (495) 7878206. Бюллетени, полученные не позднее 26 июня 2011 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.При регистрации на годовом общем собрании акционеров участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» |

|  |
| --- |
|  |
| 3.1. Вице-президентОАО «НГК «Славнефть» |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 30 | ” | мая | 20 | 11 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |