**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:28.10.20112.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:10.11.2011.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:* + 1. Рассмотрение показателей деятельности в стандартах групповой финансовой отчетности (ГФО-3).
		2. Утверждение консолидированного бизнес-плана ОАО «НГК «Славнефть» на 2012-2014 гг.
		3. Информация Комитета Совета директоров по аудиту.
		4. Рассмотрение Программы мероприятий по оптимизации деятельности на зрелых месторождениях Мегионского блока.
		5. О мерах, принимаемых в ОАО «Славнефть-ЯНОС» по снижению уровня безвозвратных потерь нефти и нефтепродуктов.
		6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора между ОАО «НГК «Славнефть» (Агент) и ООО «Обь геология» (Принципал).
		7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентского договора между ОАО «НГК «Славнефть» (Агент) и ООО «Мегион геология» (Принципал).
		8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора уступки права требования между ОАО «НГК «Славнефть» (Цедент) и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Цессионарий)»
		9. О дополнительном соглашении к трудовому договору с Президентом ОАО «НГК «Славнефть».
		10. О статусе процесса продажи нефтесервисных активов.
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1 Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 31 | ” | октября | 20 | 11 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |