**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:  28.10.2011  2.2. 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. |  | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | |