**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания акционеров 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560>  <http://www.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрание акционеров  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:  Годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  30 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  2.3.1. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени.  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  Определить 27 июня 2015 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  Установить 01 июня 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты.  4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».  7. Утверждение аудитора (аудиторов) ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год.  8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 10 июня 2015 года по 29 июня 2015 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 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, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, а также 30 июня 2015 года по месту проведения собрания. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Вице-президент | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | мая | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | | |