**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  04.07.2011  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  15.07.2011  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  2. Избрание членов и Председателя Комитета Совета директоров по аудиту.  3. Избрание членов и Председателя Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.  4. Рассмотрение консолидированного бизнес-плана ОАО «НГК «Славнефть» на 2012-2021 гг.  5. Информация о скорректированной оценке результатов ГФО-1 в соответствии с решением Совета директоров от 26 мая 2011 года.  6. Рассмотрение Программы мероприятий по оптимизации деятельности на зрелых месторождениях Мегионского блока.  7. Рассмотрение программы использования попутного нефтяного газа на месторождениях Мегионского блока. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  ОАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | июля | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | |