**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:04.07.20112.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:15.07.20112.3. 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. |  |
|  |  |  |