**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:  24.08.2011  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  29.08.2011  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  2.3.1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – мандатного письма, заключенного в отношении сделки по получению Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз» кредита от группы международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента.  2.3.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 24 | ” | августа | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | |