**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: 17.05.2011  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  26.05.2011  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Рассмотрение показателей деятельности в стандартах групповой финансовой отчетности (ГФО-1).  2. Информация Комитета Совета директоров по аудиту.  3. Определение размера оплаты услуг аудитора.  4. Утверждение изменений в Положение о Комитете Совета директоров  ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту.  5. Об одобрении сделки в рамках Генерального соглашения N 001/0046L/10  об общих условиях предоставления ЗАО ЮниКредит Банк денежных средств Компании в связи с изменением ее условий.  6. Об определении цены (денежной оценки) имущества по договору купли-продажи железнодорожных вагоно-цистерн, заключаемому между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Управление отгрузок».  7. О внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров  ОАО «НГК «Славнефть».  8. Рассмотрение материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  9. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 17 июня 2011 года.  10. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»  24 июня 2011 года.  11. О назначении Буреева А.В. членом Правления ОАО «НГК «Славнефть». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  ОАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 17 | ” | мая | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | | |
|  | | | | | | |  |  | | | |