

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»**

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Общество) от 13 мая 2014г. (протокол №215) созывается годовое (по итогам 2013 года) общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Собрания в соответствии с требованиями абз.2 п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **27 мая 2014г.**

Дата проведения Собрания: **27 июня 2014г.**

Место проведения Собрания: **г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.**

Время начала проведения Собрания: **13 час. 00 мин.** (по времени места проведения Собрания).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **с 12 час. 00 мин.** (по времени места проведения Собрания) **27 июня 2014г.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, предварительно направленных в адрес акционеров Общества в соответствии с требованиями абз.2 п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», будет производиться по адресу: **628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел.: (34643) 46-019, 46-166).**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, предварительно направленных в адрес акционеров Общества в соответствии с требованиями абз.2 п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» - **25 июня 2014г. (включительно).**

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СН-МНГ» по результатам 2013 финансового года;**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;**
- 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;**
- 8. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ».**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: **Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО «СН-МНГ» (тел.: (34643) 46-019, 46-166),** в рабочее время, начиная с **06 июня 2014 года.** Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов за плату, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

Акционеру Общества для участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

В случае невозможности личного участия в Собрании, акционер Общества может доверить свое право на участие в голосовании от своего имени другому правомочному лицу или направить по вышеуказанному адресу заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, предварительно направленные в адрес акционеров Общества в соответствии с требованиями абз.2 п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры Общества, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, предварительно направленных в адрес акционеров Общества в соответствии с требованиями абз.2 п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», считаются принявшими участие в Собрании.

**Совет директоров ОАО «СН-МНГ»**