

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина, дом 51

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Общество) созывает внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 20 мая 2013г. (включительно). Порядок заполнения бюллетеней будет указан в бюллетенях, которые будут направлены в адрес акционеров Общества дополнительно после окончания нижеуказанного срока, отведенного для выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Полученные в срок до 20 мая 2013г. (включительно) бюллетени учитываются при подведении кворума Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05 марта 2013г.

П о в е с т к а д н я с о б р а н и я:

1. **«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»;**
2. **«Об избрании Генерального директора Общества».**

Согласно пункту 9.6. статьи 9 Устава Общества акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества, при этом данные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров Общества. Таким образом, при проведении данного Собрания предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества должны поступить в Общество не позднее 20 апреля 2013г. (включительно).

Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества под роспись.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества определяется по дате почтового поступления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

Указанные предложения должны содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);
- 2) фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- 3) письменные заявления кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общество таких заявлений.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов, должны быть предоставлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества подписываются акционером/акционерами.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания будут направлены лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 30 апреля 2013г., т.е. после истечения срока, установленного для выдвижения кандидатов на должность Генерального директора Общества, и принятия Советом директоров Общества решения о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания или об отказе в их включении в повестку дня.

С материалами по вопросам повестки дня Собрания, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, Отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления делами Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (тел. (34643) 46-019, 46-139) в рабочие дни, начиная с 30 апреля 2013г.

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»