

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «РН Холдинг» (ОАО «РН Холдинг»).**
(Место нахождения общества: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РН Холдинг» **25 декабря 2013 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «РН Холдинг» в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 08 ноября 2013 года (конец операционного дня).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «РН Холдинг» в новой редакции.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60 (ОАО «РН Холдинг»), или по одному из следующих адресов:

- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «РН Холдинг»);
- 125284, г. Москва, а/я 64 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «РН Холдинг»);
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «РН Менеджмент» - управляющая организация ОАО «РН Холдинг»).

Дата окончания приема бюллетеней – 25 декабря 2013 года.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «РН Холдинг» в новой редакции.
3. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 25 ноября 2013 года по 25 декабря 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 4-й этаж (ЗАО «Иркол» - Регистратор ОАО «РН Холдинг»);
- г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (ОАО «РН Менеджмент» - управляющая организация ОАО «РН Холдинг»);
- г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14;
- г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 20 (Нижневартовский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67;
- г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 22, оф. 906 (Оренбургский филиал ЗАО «Иркол»);
- г. Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701а (Саратовский филиал ЗАО «Иркол»).

Телефоны для справок:

- ОАО «РН Менеджмент» - управляющая организация ОАО «РН Холдинг»:
+7 (495) 987-30-60; 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный).
- ЗАО «Иркол»: +7 (495) 632-90-90.

Совет директоров ОАО «РН Холдинг»