

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 собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования (далее – Бюллетени для досрочного голосования).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 июля 2013г.

Дата проведения Собрания: 11 октября 2013г.

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. 11 октября 2013г. (по времени места проведения Собрания).

Прием заполненных Бюллетеней для досрочного голосования 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, 46-901) в срок до 08.10.2013г. включительно.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
6. Об избрании Генерального директора Общества.

Согласно п. 9.6. ст. 9 Устава Общества акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, а также 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, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и кандидата на должность Генерального директора Общества должны поступить в Общество не позднее 11 сентября 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 номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих кандидатам акций Общества либо, в случае отсутствия у кандидатов 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 кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов, должны быть предоставлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Предложение 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 20 сентября 2013г., т.е. после истечения срока, установленного для выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и кандидата на должность Генерального директора Общества, и принятия Советом директоров Общества решения о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня Собрания.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться с 20 сентября 2013г. в рабочее время 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). 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 для представителя 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 Бюллетени для досрочного голосования в Общество по вышеуказанному адресу. Акционеры Общества, бюллетени которых будут получены Обществом в срок до 8 октября 2013г. включительно, считаются принявшими участие в Собрании.

Совет директоров Открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»