

Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»  
Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д. 3

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.

Дата проведения собрания:	14 июня 2013 года
Время проведения собрания:	12 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	10 часов 00 минут (по местному времени)
Место регистрация участников собрания:	Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д. 3, 2 этаж, кабинет Генерального директора ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д. 3, 2 этаж, кабинет Генерального директора ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 мая 2013 года

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 24 мая 2013 года по 13 июня 2013 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу:

- Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д. 3, ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», (ком. 22, 18).

а также 14 июня 2013 г. по месту проведения собрания.

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи) орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 135 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»