

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОСКОВСКИЙ НПЗ»  
(ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»)  
СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»**

**Уважаемый акционер!**

ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», место нахождения: РФ, 109429 г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, уведомляет Вас о проведении 20 января 2014 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» созывается по инициативе Совета директоров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».

Собрание состоится по адресу: г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корпус 3. (здание заводоуправления).

Начало собрания в 11.00.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 20 января 2014 года с 10.00.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 декабря 2013 года, на конец операционного дня.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение аудитора ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», и получить их копии с 30 декабря 2013 года в отделе корпоративных отношений ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» по адресу: г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, телефоны (495) 734-92-00, доб.87-35,88-53.

Акционер, непосредственно участвующий во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», должен иметь при себе:

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров;
- руководитель акционера – юридического лица: документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его назначение на должность;
- представитель акционера – юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Доверенность представителя акционера должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность на голосование составляется в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (ф.и.о. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Акционеры имеют право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» путем голосования полученными по почте бюллетенями. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть представлены лично или по почте по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Полученные не позднее, чем за два дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Бюллетени от акционера – физического лица должны быть подписаны лично акционером.

В случае подписания бюллетеней:

- представителем акционера – к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность или нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми действует представитель;
- руководителем акционера - юридического лица - в бюллетене должна быть указана должность и Ф.И.О. руководителя, подпись, заверенная печатью организации, а также должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия руководителя в соответствии с учредительными документами (подлинник или нотариально заверенная копия).

Акционеры, прибывшие для участия в работе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», могут обращаться по вопросам регистрации и ознакомления с материалами к секретарю внеочередного общего собрания акционеров Л.Л. Чудареву.

Телефоны для справок: (495) 734-92-00, доб.87-35,88-53, отдел корпоративных отношений.

Совет директоров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».