

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Славнефть-ЯНОС"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027600788544</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7601001107</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00199-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *02.04.2010г.*

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: *05.04.2010г., протокол № 12*

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 18 июня 2010 года в 13-00 часов.

1.2.Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

1.3.Утвердить место проведения собрания: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МУК ДК «Нефтяник».

1.4.Утвердить 06 мая 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.5.Принять к сведению план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.*

2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.*

3. *О распределении прибыли Общества, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года.*

4. *Утверждение аудитора Общества на 2010 год.*

5. *Определение количественного состава Совета директоров Общества.*

6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

7. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.*

8. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

9. *О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».*

10. *О внесении изменений в Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».*

11. *Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2011 году в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.*

12. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 94402 от 14.07.2009 года об открытии*

невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество).

3.Подпись

Генеральный директор

А.Л.Князьков

Дата "05" апреля 2010г.

М.П.