

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества	<i>Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества	<i>ОАО «Томскнефть» ВНК</i>
1.3. Место нахождения акционерного общества	<i>Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.</i>
1.4. ОГРН акционерного общества	<i>1027001618918</i>
1.5. ИНН акционерного общества	<i>7022000310</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00164-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=622">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=622</a> <a href="http://www.tomskneft.ru">http://www.tomskneft.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров	<i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров	<i>30 июня 2014 года</i>
2.3. Место проведения общего собрания акционеров	<i>Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1.</i>
2.4. Время проведения общего собрания акционеров	<i>12 часов 00 минут</i>
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования	-
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)	<i>11 часов 30 минут</i>
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)	-
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	<i>30 мая 2014 года</i>
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2013 финансового года.</i></li> <li><i>2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.</i></li> <li><i>3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК на 2014 год.</i></li> <li><i>4. Утверждение аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2014 год.</i></li> </ol>
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	<i>С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК можно ознакомиться с 10 июня 2014 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205, а также 30 июня 2014 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.</i>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Томскнефть» ВНК

\_\_\_\_\_  
п/п  
(подпись)

В.А. Пальцев

3.2. Дата «22» мая 2014 г.

М.П.