**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Саратовский НПЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026402483810 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6451114900 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00248-A |
| 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707>  <http://www.saratov-npz.ru/> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.09.2014 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2014 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1) О прекращении полномочий Генерального директора Общества.  2) О назначении Генерального директора Общества. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | |
| 3.1. Начальник управления  по правовым вопросам  ОАО «Саратовский НПЗ» | |  |  | О. А. Крылова |
| (подпись) |  | (доверенность № 22/380 от 21.11.2013 г.) |
|  | | | | |
| 3.2. Дата «23» сентября 2014 г. | М. П. | | | |
|  | | | | |