

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Московский нефтеперерабатывающий завод»
(ОАО «Московский НПЗ»)**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с п.п. 17.4.5, 17.4.10 и 17.5.1 Устава ОАО «Московский НПЗ» и п. 8 ст. 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Открытым акционерным обществом «Московская нефтегазовая компания» (ОАО «МНГК»), являющимся владельцем более 10 % голосующих акций (3 028 688 обыкновенных акций) ОАО «Московский НПЗ», было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московский НПЗ» (далее Общество), место нахождения: РФ, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.

Собрание состоится 11 декабря 2007 года в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Москва, Капотня, 2 квартал, д. 20А, ГУК ДК «Капотня».

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Московский НПЗ», будет проводиться по месту проведения собрания 11 декабря 2007 года с 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 18 часов 00 минут 17 сентября 2007 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Московский НПЗ».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Московский НПЗ».

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в срок не позднее 07 декабря 2007 года по адресу: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5, стр. 6, 9 этаж, ОАО «МНГК». Порядок выдвижения кандидатов установлен Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и получить их копии с 20 ноября 2007 года по адресу: 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5, стр. 6, 9 этаж, ОАО «МНГК», в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

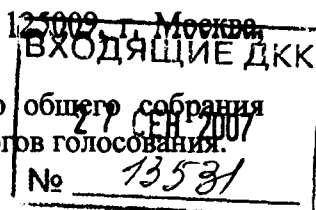
Акционер, непосредственно участвующий во внеочередном общем собрании акционеров, должен иметь при себе:

- 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Акционеры имеют право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров путем голосования полученными по почте бюллетенями. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть представлены лично или по почте по адресу: 125009, г. Москва, Никитский пер., д.5, стр. 6, 9 этаж, ОАО «МНГК».

Полученные не позднее, чем за два дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров 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 копии документов, 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 (подлинник или нотариально заверенная копия).

Телефон для справок: 792-30-45