**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:**

**Об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента.**

**О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;**

**Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента».**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «НГК «Славнефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739026270 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7707017509 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00221-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560><http://www.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.10 Устава ОАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросу № 1: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»» - В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.По вопросу № 2: «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» - В соответствии с пп. 8.11, 13.2 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.По вопросу № 3 «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»» - В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу № 1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса.По вопросу № 2:2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) - не более 16 554 121,21 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 27 314 300,00 тыс. руб.2.1.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующее решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 16 554 121,21 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 27 314 300,00 тыс. руб. (43,2% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.Лица, заинтересованные в совершении сделки:- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке;- Трухачев А.Н. - член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке.»2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб.2.2.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующее решение:«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.Лица, заинтересованные в совершении сделки:- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Касимиро Д. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Романов А.А. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Чернер А.М. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.»2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «ОНГГ» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 15 000 000,00 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 24 750 000,00 тыс. руб.2.3.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующее решение:«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «ОНГГ» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) - не более 15 000 000,00 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) - не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 24 750 000,00 тыс. руб. (39,1% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.Лица, заинтересованные в совершении сделки:- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке;- Трухачев А.Н. - член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке.»2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.; - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет; - процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб.2.4.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующее решение:«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) - не более 14 320 969,70 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) - не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.Лица, заинтересованные в совершении сделки:- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Касимиро Д. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Романов А.А. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;- Чернер А.М. - член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.»По вопросу № 3:3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и провести его в форме заочного голосования.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 04 мая 2018 года.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.3.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», – 09 апреля 2018 года (конец операционного дня). 3.5. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «НГК «Славнефть» имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.3.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» разместить на официальном сайте ОАО «НГК «Славнефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> и направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», не позднее 13 апреля 2018 года.3.7. Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», не позднее 13 апреля 2018 года.3.8. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».3.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».3.10. Информацию (материалы), предоставляемую лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», разместить на сайте ОАО «НГК «Славнефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> не позднее 13 апреля 2018 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», возможность ознакомления с материалами с 14 апреля 2018 года по 04 мая 2018 года включительно в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787 82 18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел. (495) 771 73 35/.3.11. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» член Правления, вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.3.12. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Утробина Ольга Ивановна.3.13. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.3.15. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» в размере не более 1 805 тыс. рублей.3.16. Правлению ОАО «НГК «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2018.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2018, протокол № 5.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президентДоверенность от 15.11.2017 № МО - 1246 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | 30 |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |