**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  04 мая 2018 года, 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Не заполняется для данной формы проведения общего собрания акционеров.  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 04 мая 2018 года.  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 апреля 2018 года (конец операционного дня).  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  В соответствии с решением Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» (27.03.2018, протокол № 5, дата составления протокола 30.03.2018): «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/.»  2.9. 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-президент  Доверенность от 15.11.2017 № МО - 1246 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата | 30 |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | | |