**Сообщение о существенном факте**

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

**об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента;**

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.  2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «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: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.  По вопросу: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»».  1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 09 марта 2016 года.  2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» провести в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  3. Определить 18 часов 00 минут по московскому времени 09 марта 2016 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  5. Установить 09 февраля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  7. Установить 17 февраля 2016 года датой направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.  8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. информация по вопросу № 1 повестки дня;  2. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 18 февраля 2016 года по 09 марта 2016 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 777 72 86/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел. (495) 771 73 35.  10. Одобрить и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» следующие проекты решений по вопросу повестки дня собрания:  1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 17 800 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 20 737 000 тыс. руб.  1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО  «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 6 500 000 тыс. руб. сроком до 4-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 7 930 000 тыс. руб.  1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Обьнефтегеология» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «Обьнефтегеология» (заёмщик) в размере не более 3 000 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 3 495 000 тыс. руб.  1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - предоставление ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (займодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» (заёмщик) в размере не более 33 900 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 39 493 500 тыс. руб.  11. Утвердить форму и текст следующих документов:  - сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  - бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  13. Возложить обязанности председателя внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 09 марта 2016 года, на члена Правления, вице-президента ОАО «НГК «Славнефть» Трухачева Андрея Николаевича.  14. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Калыгина Наталья Анатольевна.  15. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  16. Правлению ОАО «НГК «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Компании.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2016.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2016, протокол № 5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о.вице-президента | | | | | | |  |  |  | О.В. Цурцумия | |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  | |  |
| 3.2. Дата “ | 01 | ” | февраля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | | |