**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».**

|  |
| --- |
| 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 N 1 «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»» - в соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.По вопросу N 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - в соответствии с пп. 8.11, 13.2 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» Яковлева Вадима Владиславовича.По вопросу № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки:ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель), ПАО «НК «Роснефть» (заказчик).Предмет и существенные условия сделки: Оказание ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки нефтепродуктов в объёме до 6 567,6 тыс. тонн на сумму до 4 831 215,5 тыс. руб. Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:Лирон Э.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.Касимиро Д. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2018, протокол № 2. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президентДоверенность от 15.11.2017 № МО - 1246 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | 01 |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |