**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: Годовое (очередное) общее собрание акционеров.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:  Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения Собрания – 30 июня 2017 года.  Место проведения Собрания – г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть».  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, – 11:00.  Время открытия Собрания – 12:00.  Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, – 12:40.  Время начала подсчета голосов – 12:45.  Время закрытия Собрания – 13:00.  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 114 173 781 голосом, что составляет 86,53698 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.  Кворум для открытия Собрания имелся.  Кворум для голосования по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года. 4. Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть». 6. Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2017 год.   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1:  «ЗА» - 4 114 136 301 голос, что составляет 99,99909 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 29 700 голосов, что составляет 0,00072 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 560 голосов, что составляет 0,00016 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  Формулировка принятого решения по вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.  2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2:  «ЗА» - 4 114 142 201 голос, что составляет 99,99923 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 29 700 голосов, что составляет 0,00072 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 660 голосов, что составляет 0,00002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 2 повестки дня.  Формулировка принятого решения по вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.  2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3:  «ЗА» - 4 114 050 201 голос, что составляет 99,99700 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 3 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 121 700 голосов, что составляет 0,00296 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 3 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 660 голосов, что составляет 0,00002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 3 повестки дня.  Формулировка принятого решения по вопросу № 3:  1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2016 года в размере 10 241 809 245,43 руб., следующим образом:  - на погашение обязательств по займам – 10 241 809 245,43 руб.  2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года.  2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4:  При голосовании по вопросу N 4 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *ФИО кандидата* | | **«ЗА»** | | 1. | Баранов Виталий Витальевич | 4 114 055 571 | | 2. | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | 4 114 048 671 | | 3. | Латыпов Урал Альфретович | 4 114 048 671 | | 4. | Латыш Ростислав Ростиславович | 4 114 048 671 | | 5. | Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) | 4 114 103 671 | | 6. | Папенко Сергей Алексеевич | 4 114 048 671 | | 7. | Файзутдинов Илдар Шафигуллович | 4 114 048 671 | | 8. | Чернер Анатолий Моисеевич | 4 114 068 671 | | 9. | Яковлев Вадим Владиславович | 4 114 048 671 | | 10. | Янкевич Алексей Викторович | 4 114 948 671 |   «ПРОТИВ» всех кандидатов – 242 000 кумулятивных голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.  Формулировка принятого решения по вопросу № 4:  Избрать Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек в следующем составе:   1. Баранов Виталий Витальевич 2. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 3. Латыпов Урал Альфретович 4. Латыш Ростислав Ростиславович 5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 6. Папенко Сергей Алексеевич 7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович 8. Чернер Анатолий Моисеевич 9. Яковлев Вадим Владиславович 10. Янкевич Алексей Викторович   2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5:  При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   | *ФИО кандидата* | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *голосов* | *%* | *голосов* | *%* | *голосов* | *%* | | Бабич  Роман Васильевич | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | | | Дельвиг  Галина Юрьевна | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | | | Исаков  Алексей Сергеевич | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | | | Миронова  Маргарита Ивановна | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | | | Мошкин  Юрий Леонидович | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | | | Салехов  Марат Хасанович | 4 114 142 861 | 99,99925 | 29 700 | 0,00072 | 0 | 0,00000 | |   Формулировка принятого решения по вопросу № 5:  Избрать ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:   1. Бабич Роман Васильевич 2. Дельвиг Галина Юрьевна 3. Исаков Алексей Сергеевич 4. Миронова Маргарита Ивановна 5. Мошкин Юрий Леонидович 6. Салехов Марат Хасанович   2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6:  «ЗА» - 4 114 147 861 голос, что составляет 99,99937 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 6 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 24 200 голосов, что составляет 0,00059 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 6 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 6 повестки дня.  Формулировка принятого решения по вопросу № 6:  Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  Утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2017, протокол № 53.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата |  | «05» | июля | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |