**Сообщение о существенном факте**

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

**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 статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 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: В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров решения приняты.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»»:Принятое решение:Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса.По вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НГК «Славнефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»»Принятое решение:Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», проводимом 30 ноября 2017 года, следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «НГК «Славнефть»:1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) – члена Правления, вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;2. Квитко Романа Владимировича – директора дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть»;3. Латыпова Урала Альфретовича – и.о. вице-президента – руководителя службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;4. Латыша Ростислава Ростиславовича – директора департамента сводного планирования и отчетности ПАО «НК «Роснефть»;5. Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice) – члена Правления, первого вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;6. Папенко Сергея Алексеевича – начальника департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ПАО «Газпром нефть»;7. Романова Александра Анатольевича – вице-президента по нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»;8. Чернера Анатолия Моисеевича – заместителя председателя Правления, заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;9. Яковлева Вадима Владиславовича – заместителя председателя Правления, первого заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть»;10. Янкевича Алексея Викторовича – члена Правления, заместителя генерального директора ПАО «Газпром нефть» по экономике и финансам.По вопросу: «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».Принятое решение:Утвердить форму и текст следующих документов:- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть», проводимого 30 ноября 2017 года;- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть», проводимого 30 ноября 2017 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», проводимом 30 ноября 2017 года.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2017, протокол № 4.2.5. 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. Начальник департамента корпоративногоУправления, реструктуризации и собственности Доверенность от 15.12.2016 № МО-2143 |  |  | О.В. Цурцумия  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | 07 |  | ноября  | 20 | 17 | г. | М.П. |  |