**Сообщение о существенном факте**

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

О члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента.

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: Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу N 1 «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»»: Решение принято.По вопросу N 2 «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»»: Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу N 1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice).По вопросу N 2: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:1. Аладин Владимир Григорьевич – заместитель руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»;
2. Баранов Виталий Витальевич – заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по организационным вопросам;
3. Грицкевич Светлана Валентиновна – директор Департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»;
4. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) – член Правления, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;
5. Латыш Ростислав Ростиславович – директор Департамента сводного планирования и отчетности ОАО «НК «Роснефть»;
6. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) – член Правления, первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
7. Папенко Сергей Алексеевич – начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»;
8. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;
9. Яковлев Вадим Владиславович – заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть»;
10. Янкевич Алексей Викторович – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по экономике и финансам.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:1. Бабич Роман Васильевич – заместитель начальника Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2. Дельвиг Галина Юрьевна – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
3. Джабраилов Анзор Аюбович – начальник Управления корпоративного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
4. Жданов Артем Рахимянович – заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
5. Миронова Маргарита Ивановна – первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
6. Шафир Надежда Николаевна – заместитель начальника отдела развития внутреннего аудита ОАО «Газпром».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2015, протокол № 3. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президент  |  |  | А.Н.Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | марта | 20 | 15 | г. | М.П. |  |