**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. |  | | | |