**Сообщение о существенном факте**

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

**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 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: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.По вопросу: «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».В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:2.2.1. По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice).2.2.2. По вопросу: «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»».I.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. Баранов Виталий Витальевич – заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по организационным вопросам;2. Грицкевич Светлана Валентиновна – директор департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»;3. Данилюк Сергей Григорьевич – начальник организационно-аналитического управления службы безопасности 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 ПАО «Газпром нефть»;8. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;9. Яковлев Вадим Владиславович – заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть»;10. Янкевич Алексей Викторович – член Правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по экономике и финансам.II.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 – начальник управления аудита производственных сервисов департамента операционного аудита ОАО «НК «Роснефть»;2. Дельвиг Галина Юрьевна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;3. Мельников Андрей Николаевич – начальник управления оценки, мониторинга и повышения эффективности нефтегазодобычи ДНГД ОАО «НК «Роснефть»;4. Миронова Маргарита Ивановна – первый заместитель руководителя аппарата Правления - начальник департамента аппарата Правления ПАО «Газпром»; 5. Мошкин Юрий Леонидович – директор департамента регионального аудита СВА ОАО «НК «Роснефть»;6. Салехов Марат Хасанович – заместитель начальника департамента – начальник управления ПАО «Газпром».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016, протокол № 6. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президентДоверенность от 17.12.2015 № МО-2351 |  |  |  | А.Н. Трухачев |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | марта | 20 | 16 | г. | М.П. |  |