**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.12.2016.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2016.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 2. Оценка выполнения Производственного контракта ОАО «НГК «Славнефть» по итогам 2015 года. 3. Об оптимизации функций Компании по операционному управлению деятельностью производственных обществ. 4. О целевой штатной структуре центрального офиса ОАО «НГК «Славнефть». 5. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом ОАО «НГК «Славнефть». 6. Согласование освобождения от должности вице-президента ОАО «НГК «Славнефть». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 17.12.2015 № МО-2351 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 13 | ” | декабря | 20 | 16 | года | М.П. |  | | | |