**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания ‑ 09 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, ‑ 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» (далее – Компания).2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл» и Закрытое акционерное общество «Славвест», обладающие 4 114 139 611 голосами.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении сделки, составляет 640 098 389.Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, – 640 098 389.Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в общем Собрании, – 626 419 487, что составляет 97,8630 % от общего числа голосов по данному вопросу. Кворум для голосования по данному вопросу имелся.2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:2.6.1. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:«ЗА» - 626 279 227 голосов, что составляет 97,8411 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).«ПРОТИВ» - 131 200 голосов, что составляет 0,0205 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 140 голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).Принятое решение:1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 17 800 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 20 737 000 тыс. руб.2.6.2. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:«ЗА» - 626 280 227 голосов, что составляет 97,8412 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).«ПРОТИВ» - 130 700 голосов, что составляет 0,0204 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 640 голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).Принятое решение:1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик) в размере не более 6 500 000 тыс. руб. сроком до 4-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 7 930 000 тыс. руб.2.6.3. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:«ЗА» - 626 280 227 голосов, что составляет 97,8412 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).«ПРОТИВ» - 130 200 голосов, что составляет 0,0203 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 640 голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).Принятое решение:1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ЗАО «Обьнефтегеология» - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «Обьнефтегеология» (заёмщик) в размере не более 3 000 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 3 495 000 тыс. руб.2.6.4. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:«ЗА» - 626 275 227 голосов, что составляет 97,8405 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).«ПРОТИВ» - 137 900 голосов, что составляет 0,0215 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 640 голосов, что составляет 0,0006 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).Принятое решение:1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - предоставление ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (займодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» (заёмщик) в размере не более 33 900 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 39 493 500 тыс. руб.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.03.2016, протокол № 51.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-00221-А от 17.06.2003. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президентДоверенность от 17.12.2015 № МО-2351 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | марта | 20 | 16 | г. | М.П. |  |