**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: 16.05.2016.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2016.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год. 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год. 4. Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года. 5. Предложение годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» кандидатур аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2016 год и определение размера оплаты услуг. 6. Созыв годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть». 7. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 17 июня 2016 года. 8. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 24 июня 2016 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. И.о. Вице-президента  Доверенность от 17.12.2015 № МО-2350 | | | | | | |  |  | О.В. Цурцумия | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 16 | ” | мая | 20 | 16 | года | М.П. |  | | | |