**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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2017.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2017.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  2. О секретаре Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.  4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.  5. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «НГК «Славнефть» по результатам отчетного 2016 года.  6. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатур аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2017 год и определение размера оплаты услуг.  7. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  8. Утверждение отчета о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер:1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 17 | ” | мая | 20 | 17 | года | М.П. |  | | | |