**Сообщение о существенном факте**

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

об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров 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:Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:Принятое решение по вопросу 1:Избрать председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2015.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2015, протокол № 3. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президент  |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” | ноября | 20 | 15 | г. | М.П. |  |