**Сообщение о существенном факте**

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

**об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента;**

**об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»**

|  |
| --- |
| 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:В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.10 Устава ОАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:По вопросу № 1: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» - в соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято. По вопросу № 2: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» - в соответствии с пп. 8.11, 13.2 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу№ 1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.По вопросу № 2: 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 7 797 038,0 т и за вознаграждение в размере до 4 585 983,1 тыс. руб. (с учетом НДС) за период оказания услуг с 01.09.2016 по 31.08.2017.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание ОАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «Газпром нефть» (Заказчик) по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 7 797 038,0 тонн и за вознаграждение за период оказания услуг с 01.09.2016 по 31.08.2017 в размере до 4 585 983,1 тыс. руб. (с учетом НДС) (9,56% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2016).Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:Баранов В.В. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной в сделке;Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной в сделке;Яковлев В.В. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной в сделке;Янкевич А.В. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной в сделке.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017, протокол № 6. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 |  |  |  | А.Н. Трухачев |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | февраля | 20 | 17 | г. | М.П. |  |