**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: 21.12.2017.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2017.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (далее – ОАО «НГК «Славнефть»):1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».2. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».3. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления, реструктуризации и собственностиДоверенность от 15.12.2016 № МО-2143  |  |  | О.В. Цурцумия |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | декабря | 20 | 17 | года | М.П. |  |