**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 собственности  Доверенность от 15.12.2016 № МО-2143 | | | | | | |  |  | О.В. Цурцумия | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | декабря | 20 | 17 | года | М.П. |  | | | |