**Сообщение о существенном факте**

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

**Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.**

**О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.**

**Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.**

**Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.**

**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:  Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.  2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:  По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - В соответствии с п. 13.2 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.  По вопросу: «Созыв годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «Определение количественного состава Правления ОАО «НГК «Славнефть»» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Савельева В.А.» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу: «О назначении Буреева А.В., Осипова М.Л. членами Правления ОАО «НГК Славнефть»» - В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров»:  Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.  2.2.2. По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год»: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  2.2.3. По вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год»: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  2.2.4. По вопросу: «Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года»:  Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  - чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием (убыток ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года составил 6 323 738 000 руб.);  - не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года.  2.2.5. По вопросу: «Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Для целей раскрытия информации существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считать конфиденциальными до момента ее совершения.  2.2.6. По вопросу: «Созыв годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»»:  1. Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.  2. Годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.  3. Определить 27 июня 2015 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  5. Установить 09 июня 2015 года датой направления заказным письмом сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.  6. Установить 01 июня 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  7. Поручить ведение годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» члену Правления, вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.  8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Калыгина Наталья Анатольевна.  10.Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты.  4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».  7. Утверждение аудитора (аудиторов) ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год.  8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  11.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год;  2. заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть»;  3. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»;  4. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;  5. рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года;  6. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;  7. сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы ОАО «НГК «Славнефть»;  8. информация по вопросу N 8 повестки дня;  9. проекты решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  по вопросу 1: Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.   * 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.   по вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2014 год.  по вопросу 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты.  3.1. Чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием (убыток ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года составил 6 323 738 000 руб.).  3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2014 финансового года.  по вопросу 4: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  4.1. Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.  по вопросу 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:  по вопросу 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».  6.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:  по вопросу 7: Утверждение аудитора (аудиторов) ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год.  7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.  по вопросу 8: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ОАО «НГК «Славнефть» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» денежными средствами в размере 27 980 215 504 (Двадцать семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот четыре) руб. 80 коп.  12.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 10 июня 2015 года по 29 июня 2015 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, а также 30 июня 2015 года по месту проведения собрания.  13.Утвердить форму и текст следующих документов:  - сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  -  проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  14.Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.7. По вопросу: «Определение количественного состава Правления ОАО «НГК «Славнефть»»: Определить количественный состав Правления ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 7 человек.  2.2.8. По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Савельева В.А.»: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Савельева Виктора Алексеевича.  2.2.9. По вопросу: «О назначении Буреева А.В., Осипова М.Л. членами Правления ОАО «НГК Славнефть»»:  1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Буреева Алексея Валентиновича.  2. Назначить членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» сроком на 3 (три) года Буреева Алексея Валентиновича, руководителя Блока учета и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».  3. Назначить членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» сроком на 3 (три) года Осипова Михаила Леоновича, вице-президента по добыче нефти и геологии ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.9.1.  Фамилия, имя, отчество: Савельев Виктор Алексеевич.  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Долей участия (в УК, обыкновенных акциях эмитента) не имеет.  Фамилия, имя, отчество: Буреев Алексей Валентинович.  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Долей участия (в УК, обыкновенных акциях эмитента) не имеет.  Фамилия, имя, отчество: Осипов Михаил Леонович.  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Долей участия (в УК, обыкновенных акциях эмитента) не имеет.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2015.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015, протокол № 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | мая | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | | |