**Сообщение о существенном факте**

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

**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 N 1 «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»»:  В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу N 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:  По вопросу N 1:  Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.  По вопросу N 2:  2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,– поставка ОАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) нефти ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в количестве 318 945 тонн +/- 10%, в размере не менее 5 526 159 079,65 руб. с учетом НДС.  2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, вынесенную на последующее одобрение, – поставка ОАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) нефти ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в количестве 318 945 тонн +/- 10% общей стоимостью не менее 5 526 159 079,65 руб. с учетом НДС.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:   * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Баранов Виталий Витальевич признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «Газпром нефть»); * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Чернер Анатолий Моисеевич признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «Газпром нефть»); * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Яковлев Вадим Владиславович признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «Газпром нефть»); * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Янкевич Алексей Викторович признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «Газпром нефть»).   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2017.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2017, протокол № 5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата | 27 |  | ноября | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |