**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-президентДоверенность от 10.01.2017 № МО-7 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | 27 |  | ноября  | 20 | 17 | г. | М.П. |  |