**Сообщение о существенном факте**

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

**об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента;**

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

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

|  |
| --- |
| 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 статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 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 повестки дня: В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решения приняты.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:2.2.1. По вопросу повестки дня: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».2.2.1.1. Принятое решение по вопросу:Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.2.2.2. По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год»:2.2.2.1. Принятое решение по вопросу:Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.2.2.3. По вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год».2.2.3.1. Принятое решение по вопросу:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.2.2.4. По вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «НГК «Славнефть» по результатам отчетного 2016 года».2.2.4.1. Принятое решение по вопросу:Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующие решения:1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2016 года в размере 10 241 809 245,43 руб., следующим образом:- на погашение обязательств по займам – 10 241 809 245,43 руб.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года.2.2.5. По вопросу повестки дня: «Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатур аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2017 год и определение размера оплаты услуг».2.2.5.1. Принятое решение по вопросу:2.2.5.1.1. Предложить годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:- утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);- утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.2.2.5.1.2. Определить стоимость услуг ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 249 000 (Двести сорок девять тысяч) руб. (без учета НДС), включая накладные расходы.2.2.5.1.3. Определить стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год, и ежеквартальным обзорным проверкам консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 8 898 000 (Восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. (без учета НДС), включая накладные расходы.2.2.6. По вопросу повестки дня: «Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»».2.2.6.1. Принятое решение по вопросу:2.2.6.1.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2017 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.2.2.6.1.2. Годовое (по итогам 2016 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.2.2.6.1.3. Определить 27 июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».2.2.6.1.4. 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».2.2.6.1.5. Установить 09 июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> не позднее 09 июня 2017 года. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть» осуществить размещение информации на сайте.2.2.6.1.6. Установить 05 июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».2.2.6.1.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «НГК «Славнефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.2.2.6.1.8. Поручить ведение годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» члену Правления, вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.2.2.6.1.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет Утробина Ольга Ивановна.2.2.6.1.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.2.6.1.11. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть»: - обратиться к регистратору ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», на основании данных реестра акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 05 июня 2017 года; - заключить с регистратором ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2017 года.2.2.6.1.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 года.4. Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».6. Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2017 год.2.2.6.1.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:- годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть»;- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НГК «Славнефть»;- заключение Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;- рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2016 отчетного года;- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;- сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «НГК «Славнефть»;- проекты решений годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- отчет о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.2.2.6.1.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 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) 787 82 18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 771 73 35/, а также 30 июня 2017 года по месту проведения собрания.2.2.6.1.15. Утвердить форму и текст следующих документов:- сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»; - проекты решений годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть».2.2.7. По вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».2.2.7.1. Принятое решение по вопросу:Утвердить отчет о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017, протокол № 8.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Вице-президентДоверенность от 10.01.2017 № МО-07 |  |  |  | А.Н. Трухачев |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  |  | «29» | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  |