**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:  Собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения: 30.06.2016.  Место проведения Собрания – г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, 2 этаж, зал «Вашингтон».  Время открытия Собрания – 12:00.  Время закрытия Собрания – 12:45.  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 114 076 375 голосами, что составляет 86,5349 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.  Кворум для открытия Собрания имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 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 аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2016 год.   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1:  «Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год».  «ЗА» - 4 114 048 511 голосов, что составляет 99,9993 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 900 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня.  Формулировка принятого решения:  1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2:  «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год».  «ЗА» - 4 114 054 411 голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня.  Формулировка принятого решения:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3:  «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты».  «ЗА» - 4 114 049 511 голосов, что составляет 99,9993 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 4 900 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 660 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня.  Формулировка принятого решения:  1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по итогам 2015 года в размере 2 645 839 819,51 руб. следующим образом:   * часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 1 686 959 157,94 руб. направить на финансирование инвестиционной программы; * часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 958 880 661,57 руб. направить на погашение обязательств по займам.   2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4:  «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  «ЗА» - 4 114 051 411 голосов, что составляет 99,9994 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня.  Формулировка принятого решения:  Определить состав Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек.  2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5:  «Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  При голосовании по вопросу № 5 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Баранов Виталий Витальевич | 4 114 052 171 | | 2. | Грицкевич Светлана Валентиновна | 4 114 053 071 | | 3. | Данилюк Сергей Григорьевич | 4 114 053 071 | | 4. | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | 4 114 053 071 | | 5. | Латыш Ростислав Ростиславович | 4 114 053 071 | | 6. | Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) | 4 114 053 071 | | 7. | Папенко Сергей Алексеевич | 4 114 046 271 | | 8. | Чернер Анатолий Моисеевич | 4 114 044 271 | | 9. | Яковлев Вадим Владиславович | 4 114 043 271 | | 10. | Янкевич Алексей Викторович | 4 114 071 271 |   «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 20 000 кумулятивных голосов.  Формулировка принятого решения:  Избрать членами Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:  1. Баранова Виталия Витальевича  2. Грицкевич Светлану Валентиновну  3. Данилюка Сергея Григорьевича  4. Касимиро Дидье (Casimiro Didier)  5. Латыша Ростислава Ростиславовича  6. Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice)  7. Папенко Сергея Алексеевича  8. Чернера Анатолия Моисеевича  9. Яковлева Вадима Владиславовича  10. Янкевича Алексея Викторовича  2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6:  «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».  При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:   | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | голосов | % | голосов | % | голосов | % | | Бабич  Роман Васильевич | 4 114 074 805 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | | | Дельвиг  Галина Юрьевна | 4 114 068 905 | 99,9998 | 5 900 | 0,0001 | 0 | 0,0000 | | | Мельников  Андрей Николаевич | 4 114 074 805 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | | | Миронова  Маргарита Ивановна | 4 114 068 905 | 99,9998 | 5 900 | 0,0001 | 0 | 0,0000 | | | Мошкин  Юрий Леонидович | 4 114 074 805 | 100,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | | | Салехов  Марат Хасанович | 4 114 068 905 | 99,9998 | 5 900 | 0,0001 | 0 | 0,0000 | |   Формулировка принятого решения:  Избрать ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:  1. Бабич Роман Васильевич  2. Дельвиг Галина Юрьевна  3. Мельников Андрей Николаевич  4. Миронова Маргарита Ивановна  5. Мошкин Юрий Леонидович  6. Салехов Марат Хасанович  2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7:  «Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2016 год».  «ЗА» - 4 114 054 411 голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня.  Формулировка принятого решения:  Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2016, протокол № 52.  2.8. 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 от 17.06.2003. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 17.12.2015 № МО-2351 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата «05» |  |  | июля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | | |