**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: Внеочередное.  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).  2.3. Дата проведения Собрания – 30 ноября 2017 года.  Место проведения Собрания – г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, – 11:00.  Время открытия Собрания – 12:00.  Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, – 12:15.  Время начала подсчета голосов – 12:17.  Время закрытия Собрания – 12:25.  Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для открытия Собрания имелся.  2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  Вопрос N 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  Вопрос N 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:  При голосовании по вопросу N 1:  «ЗА» - 4 114 146 752 голоса, что составляет 99,99985 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 690 голосов, что составляет 0,00004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по вопросу N 1 повестки дня.  Решение принято.  При голосовании по вопросу N 2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ФИО кандидата | | «ЗА» | | 1. | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | 4 114 142 612 | | 2. | Квитко Роман Владимирович | 4 114 142 612 | | 3. | Латыпов Урал Альфретович | 4 114 142 612 | | 4. | Латыш Ростислав Ростиславович | 4 114 158 012 | | 5. | Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) | 4 114 142 612 | | 6. | Папенко Сергей Алексеевич | 4 114 142 612 | | 7. | Романов Александр Анатольевич | 4 114 142 612 | | 8. | Чернер Анатолий Моисеевич | 4 114 142 612 | | 9. | Яковлев Вадим Владиславович | 4 114 164 912 | | 10. | Янкевич Алексей Викторович | 4 114 142 612 |   «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 46 400 кумулятивных голосов.  Решение принято.  2.5.1. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;  По вопросу N 1:  Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2017 года.  По вопросу N 2:  Избрать Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек в следующем составе:  1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier)  2. Квитко Роман Владимирович  3. Латыпов Урал Альфретович  4. Латыш Ростислав Ростиславович  5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)  6. Папенко Сергей Алексеевич  7. Романов Александр Анатольевич  8. Чернер Анатолий Моисеевич  9. Яковлев Вадим Владиславович  10. Янкевич Алексей Викторович  2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.12.2017, протокол № 54.  2.7. 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-президент ОАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
| Доверенность от 10.01.2017 № МО - 7 | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата |  | «05» | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |