**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».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»».  В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Принятое решение по вопросу N 1:  1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса.  Принятое решение по вопросу N 2:  2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:  1. Касимиро Дидье – член Правления, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;  2. Квитко Роман Владимирович – директор дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть»;  3. Латыпов Урал Альфретович – и.о. вице-президента - руководителя службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;  4. Латыш Ростислав Ростиславович – директор департамента сводного планирования и отчетности ПАО «НК «Роснефть»;  5. Лирон Эрик Морис – член Правления, первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть»;  6. Папенко Сергей Алексеевич – начальник департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ПАО «Газпром нефть»;  7. Прокудин Леонид Николаевич – директор департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»;  8. Чернер Анатолий Моисеевич – заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту;  9. Яковлев Вадим Владиславович – заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть»;  10. Янкевич Алексей Викторович – член Правления, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по экономике и финансам.  2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:  1. Белицкий Олег Николаевич – заместитель начальника организационно-аналитического управления департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;  2. Бурико Светлана Николаевна – руководитель направления управления оперативного контроля департамента финансового контроля ПАО «Газпром нефть»;  3. Гайфулина Асия Шавильдановна – менеджер организационно-аналитического управления департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;  4. Гордеева Ольга Владимировна – начальник отдела аудита финансовой отчетности управления корпоративного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;  5. Дельвиг Галина Юрьевна – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;  6. Мошкин Юрий Леонидович – директор департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018, протокол № 3.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 15.11.2017 № МО - 1246 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата | 07 |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | | |