**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (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 общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» (также Компания).  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата окончания приема бюллетеней для голосования ‑ 04 мая 2018 года.  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, ‑ 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть».  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в голосовании.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении сделки, составляет 640 198 389.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, – 640 198 389.  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в общем Собрании, – 630 069 671, что составляет 98,4179 % от общего числа голосов по данному вопросу.  Кворум для голосования по данному вопросу имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  Вопрос № 1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».  2.6. Результаты (итоги) 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. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  «ЗА» - 630 060 731 голос, что составляет 99,998581109 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).  «ПРОТИВ» - 5 940 голосов, что составляет 0,000942753 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 голосов, что составляет 0,000476138 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.1).  Принятое решение:  1.1. 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 16 554 121,21 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 27 314 300,00 тыс. руб. (43,2% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).  Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.  Лица, заинтересованные в совершении сделки:  - ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке;  - Трухачев А.Н. – член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке.  2.6.2. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  «ЗА» - 630 060 731 голос, что составляет 99,998581109 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).  «ПРОТИВ» - 5 940 голосов, что составляет 0,000942753 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 голосов, что составляет 0,000476138 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.2).  Принятое решение:  1.2. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).  Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.  Лица, заинтересованные в совершении сделки:  - ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Касимиро Д. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.  2.6.3. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  «ЗА» - 630 059 071 голос, что составляет 99,998581106 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).  «ПРОТИВ» - 5 940 голосов, что составляет 0,000942755 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 голосов, что составляет 0,000476139 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.3).  Принятое решение:  1.3. 1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «ОНГГ» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 15 000 000,00 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 24 750 000,00 тыс. руб. (39,1% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).  Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.  Лица, заинтересованные в совершении сделки:  - ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке;  - Трухачев А.Н. – член Правления ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «ОНГГ», являющегося стороной в сделке.  2.6.4. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  «ЗА» - 630 060 731 голос, что составляет 99,998581109 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).  «ПРОТИВ» - 5 940 голосов, что составляет 0,000942753 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 голосов, что составляет 0,000476138 % от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по вопросу N 1 повестки дня (решение 1.4).  Принятое решение:  1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (37,4% балансовой стоимости активов ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2017).  Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.  Лица, заинтересованные в совершении сделки:  - ООО «Инвест-Ойл» – контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Касимиро Д. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке;  - Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.05.2018, протокол № 55.  2.8. 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 | 10 |  | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | | |