**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2017.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2017.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (далее – ОАО «НГК «Славнефть», Компания):   1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 2. Определение позиции ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Славнефть–Центрнефтепродукт» «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «Славнефть–Центрнефтепродукт» и прав, предоставляемых этими акциями». 3. Определение позиции ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Славнефть–Центрнефтепродукт» «Увеличение уставного капитала ЗАО «Славнефть–Центрнефтепродукт» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки». 4. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть–Мегионнефтегаз» 22 июня 2017 года. 5. Определение позиции Компании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез» 29 июня 2017 года.   2.4. Идентификационные признаки акций: 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  Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | мая | 20 | 17 | года | М.П. |  | | | |