**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:**

**об избрании члена совета директоров эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров эмитента;**

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего».**

|  |
| --- |
| 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:В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»» решение принято. В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу: «О составе Правления ОАО «НГК «Славнефть» решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice).По вопросу: «О составе Правления ОАО «НГК «Славнефть».1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Коваленко Андрея Викторовича.2. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Крылова Владимира Васильевича.3. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Медведева Ильи Борисовича.4. Назначить членом Правления ОАО «НГК «Славнефть» сроком на 3 (три) года Карабаджака Константина Семеновича, вице-президента по экономике и финансам ОАО «НГК «Славнефть».Коваленко Андрей Викторович долей участия в уставном капитале эмитента, а также долей, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.Крылов Владимир Васильевич долей участия в уставном капитале эмитента, а также долей, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.Медведев Илья Борисович долей участия в уставном капитале эмитента, а также долей, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.Карабаджак Константин Семенович долей участия в уставном капитале эмитента, а также долей, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2017, протокол №5. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, реструктуризации и собственностиДоверенность от 15.12.2016 № МО-2143 |  |  |  | О.В. Цурцумия  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 27 | ” | января | 20 | 17 | г. | М.П. |  |