**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;**

**о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 вопросам повестки дня №№ 1-6 – решения приняты единогласно.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. ***По вопросу 1:*** ***Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».***  2.2.1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Яковлева Вадима Владиславовича.  2.2.2. ***По вопросу 2: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.***  2.2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2.2.3. ***По*** ***вопросу 3: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.***  2.2.3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2.2.4. ***По вопросу 4: Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года.***  2.2.4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  - распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по итогам 2015 года в размере 2 645 839 819,51 руб. следующим образом:  часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 1 686 959 157,94 руб. направить на финансирование инвестиционной программы;  часть чистой прибыли ОАО «НГК «Славнефть» в размере 958 880 661,57 руб. направить на погашение обязательств по займам;  - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» за  2015 год.  2.2.5. ***По вопросу 5: Предложение годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» кандидатур аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2016 год и определение размера оплаты услуг.***  2.2.5.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  - утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);  - утвердить аудиторскую фирму ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2016 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.  2.2.6. ***По вопросу 6: Созыв годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».***  2.2.6.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 30 июня 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.  2.2.6.2. Годовое (по итогам 2015 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).  2.2.6.3. Определить 27 июня 2016 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.6.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  2.2.6.5. Установить 09 июня 2016 года датой направления заказным письмом сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.  2.2.6.6. Установить 02 июня 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.6.7. Поручить ведение годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» члену Правления, вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.  2.2.6.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  2.2.6.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Калыгина Наталья Анатольевна.  2.2.6.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год.  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года, определение размера дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядка его выплаты.  4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».  7. Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2016 год.  2.2.6.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1. годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год;  2. заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть»;  3. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»;  4. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;  5. рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НГК «Славнефть» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2015 финансового года;  6. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;  7. сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «НГК «Славнефть»;  8. проекты решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.6.12.Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 10 июня 2016 года по 29 июня 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, а также 30 июня 2016 года по месту проведения собрания.  2.2.6.13. Утвердить форму и текст следующих документов:  - сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  - проектов решений годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2016.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016, протокол № 7.  2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А от 17.06.2003. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 17.12.2015 № МО-2351 | | | | | | |  |  |  | А.Н. Трухачев | |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  | |  |
| 3.2. Дата «26» |  |  | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | | |