**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 (ОАО «НГК «Славнефть», Компания, Общество): В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.10 Устава ОАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» по всем вопросам повестки дня решения приняты.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:По вопросу «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»»:Принятое решение:Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса.По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год»:Принятое решение:Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.По вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год»:Принятое решение:Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.По вопросу «Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «НГК «Славнефть» по результатам отчетного 2017 года»:Принятое решение:Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» принять следующие решения:1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2017 года в размере 4 785 192 168,19 руб., следующим образом:- на погашение обязательств по займам – 4 785 192 168,19 руб.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.По вопросу «Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатур аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2018 год»:Принятое решение:Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть» утвердить:- Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2018 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.По вопросу «Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»»:Принятое решение:1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 29 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 11 часов 00 минут по московскому времени.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» провести в форме 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.3. Определить 26 июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».5. Установить 08 июня 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> не позднее 08 июня 2018 года.6. Установить 05 июня 2018 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».7. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «НГК «Славнефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» член Правления, вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Утробина Ольга Ивановна.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».11. Поручить Президенту ОАО «НГК «Славнефть»: – обратиться к регистратору ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», на основании данных реестра акционеров ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 05 июня 2018 года; – заключить с регистратором ОАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» 29 июня 2018 года.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:1) Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.4) Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».5) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть». 6) Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2018 год.7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:– годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть»;– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НГК «Славнефть»;– заключение Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;– рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 отчетного года;– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;– сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «НГК «Славнефть»;– проект Устава Общества в новой редакции;– проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;– отчет о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 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., д. 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787 82 18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780 73 63/, а также 29 июня 2018 года по месту проведения собрания.15. Утвердить форму и текст следующих документов:– сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»; – проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть».По вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:Принятое решение:Утвердить отчет о заключенных ОАО «НГК «Славнефть» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2018, протокол № 7.2.6. 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-президентДоверенность от 15.11.2017 № МО - 1246 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  | 28 |  | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |