**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «НГК «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть», Компания, Общество).2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие 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.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 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». Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 11 часов 00 минут по московскому времени.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2018 года – дата 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».2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2018 года (конец операционного дня) – дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть».2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: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.2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: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.2.9. 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. |  |