**Сообщение о существенном факте**

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

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

**об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;**

**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».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 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.  2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  В соответствии с п. 8.12 Устава ОАО «НГК «Славнефть» по всем вопросам повестки дня данного заседания совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Вопрос 1: «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» Яковлева Вадима Владиславовича.  Вопрос 2: «О составе Правления ОАО «НГК «Славнефть»».  Принятое решение:  1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НГК «Славнефть» Буреева Алексея Валентиновича.  2. Определить количественный состав Правления ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 3 человек.  В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу дополнительно указываются:  Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Буреев Алексей Валентинович.  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00.  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00.  Вопрос 3: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»».  Принятое решение 3:  1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО«НГК «Славнефть» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров ОАО «НГК «Славнефть» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 30 ноября 2017 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Новослободская ул., д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  2) Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».  3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», - с 11-00 часов 30 ноября 2017 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.  4. Определить место проведения регистрации: г. Москва, Новослободская ул., д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», - 06 октября 2017 года (конец операционного дня).  6. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО«НГК «Славнефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  7. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  8. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» опубликовать в печатных изданиях «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменно уведомить акционеров - владельцев более одного процента голосующих акций ОАО «НГК «Славнефть», а также дополнительно разместить на официальном сайте ОАО «НГК «Славнефть» [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 октября 2017 года и направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», не позднее 09 ноября 2017 года.  9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»: не позднее 30 октября 2017 года.  10. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «НГК «Славнефть» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», не позднее 09 ноября 2017 года.  11. Определить дату окончания приема ОАО «НГК «Славнефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 27 ноября 2017 года.  12. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  13. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»:  1) информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть»;  2) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»;  3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  14. Информацию (материалы), предоставляемую лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть», разместить на сайте ОАО «НГК «Славнефть» [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 09 ноября 2017 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» возможность ознакомления с материалами с 10 ноября 2017 года по 29 ноября 2017 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787 82 18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 771 73 35/, а также 30 ноября 2017 года по месту проведения собрания.  15. Поручить ведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» члену Правления, вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.  16. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Утробина Ольга Ивановна.  17. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  18. Правлению ОАО «НГК «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НГК «Славнефть».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2017.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2017, протокол № 3.  2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  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. Начальник департамента корпоративного управления, реструктуризации и собственности.  Доверенность от 15.12.2016 № МО-2143 | | | | | | |  |  | О.В. Цурцумия | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата |  | «28» | сентября | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |