**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: Внеочередное общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие 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.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2017 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Новослободская ул., 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., дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Не позднее 18-00 часов 27 ноября 2017 года.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 октября 2017 года (конец операционного дня).2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».2) Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: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.2.9. 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. |  |