**Сообщение о существенном факте**

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

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

**о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 вопросу «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  В соответствии с п. 8.11 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».  В соответствии с пп. 8.11, 13.2 Устава ОАО «НГК «Славнефть» решение принято.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» члена Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Лирона Эрика Мориса.  2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – поставка ОАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефти в объеме до 350,8 тыс. тонн на общую сумму 6 078 775,0 тыс. руб. (с учетом НДС).  2.2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – поставка ОАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефти в объеме до 350,8 тыс. тонн на общую сумму 6 078 775,0 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки – 2017 год.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:   * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Касимиро Дидье признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «НК «Роснефть»); * член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» – Лирон Эрик Морис признается заинтересованным в совершении сделки на том основании, что он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке (член Правления ПАО «НК «Роснефть»).   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017, протокол № 1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 10.01.2017 № МО-07 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата | 29 |  | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |