**Сообщение о существенном факте**

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Наименование уполномоченного органа управления: Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть».  2.2.1. Дата принятия решения:  Решение принято на заседании Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», состоявшемся 26.12.2017.  2.2.2. Содержание принятых решений:  По вопросу «Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»:  Букаева Геннадия Ивановича,  Дельвиг Галину Юрьевну,  Кушнир Ольгу Борисовну,  Швецова Андрея Сергеевича.  2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Букаева Геннадия Ивановича.  По вопросу «Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»».  1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»:  Ляликова Сергея Алексеевича,  Папенко Сергея Алексеевича,  Поздышева Владислава Владимировича,  Прадедову Наталью Геннадьевну,  Судакова Андрея Викторовича,  Филиппова Павла Николаевича.  2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» Поздышева Владислава Владимировича.  2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 29.12.2017, протокол № 1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент  Доверенность от 10.01.2017 № МО-7 | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | декабря | 20 | 17 | года | М.П. |  | | | |