**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-президентДоверенность от 10.01.2017 № МО-7 |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | декабря | 20 | 17 | года | М.П. |  |