

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**
- 1.5. ИНН эмитента: **7601001107**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.refinery.yaroslavl.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **22.02.2017**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **03.03.2017**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез».
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» для избрания на годовом общем собрании акционеров.
3. О выплате премии членам Правления ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» по итогам работы в 2015 году.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "22" февраля 2017 года

М.П.