

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента».

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС»: решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Чернера Анатолия Моисеевича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2017, протокол № 17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата "20" декабря 2017 года

М.П.