

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2017 года, г. Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11-00.

Время открытия собрания: 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13-10.

Время начало подсчета голосов: 13-15.

Время закрытия собрания: 13-25.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня-480 335 686, что составляет 51,5020% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	480 222 390	99.9764
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.00003

Принятое решение:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «29» июня 2017 года.

Голосование по второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня-3 842 685 488, что составляет 51,5020% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Дегтярев Петр Алексеевич	480 102 247
2	Касимиро Дидье	480 099 068
3	Константинов Владимир Константинович	480 100 068
4	Крастилевский Александр Александрович	480 098 100
5	Крылов Владимир Васильевич	480 436 975
6	Макарова Ольга Юрьевна	480 179 668
7	Романов Александр Анатольевич	480 415 896
8	Чернер Анатолий Моисеевич	480 100 116

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	32 032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	64 384

Принятое решение:

2. Избрать Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования:

- 1. Дегтярев Петр Алексеевич;**
- 2. Касимиро Дидье;**
- 3. Константинов Владимир Константинович;**
- 4. Крастилевский Александр Александрович;**
- 5. Крылов Владимир Васильевич;**
- 6. Макарова Ольга Юрьевна;**
- 7. Романов Александр Анатольевич;**
- 8. Чернер Анатолий Моисеевич.**

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.12.2017, протокол № 43.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "21" декабря 2017 года

М.П.