

## Сообщение

### «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **23.10.2018**

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *23.10.2018*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *02.11.2018*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.*
- 4. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: *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 "23" октября 2018 года

М.П.