

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»;

«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) 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 Общества», решение принято;

2. «Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», решение принято;

3. «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров», решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» «23» ноября 2017 года члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Касимира Дидье

По вопросу 2:

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Дегтярев Петр Алексеевич - Директор Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;

2. Касимира Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;

3. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «Газпром нефть»;

4. Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;

5. Крылов Владимир Васильевич – Директор Департамента капитального строительства объектов нефтепереработки и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть»;

6. Макарова Ольга Юрьевна - Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть»;

7. Романов Александр Анатольевич – Вице-президент по нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть».

По вопросу 3:

3.1. Одобрить и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров «20» декабря 2017 года следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

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

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

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

«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.

3.2. Установить «29» ноября 2017 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.11.2017**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.11.2017, протокол №16.**

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, дата государственной регистрации выпуска акций 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "27" ноября 2017 года

М.П.