

**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»;

«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

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 проведения Совета директоров имелся.*

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

1. *«Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», решение принято.*

3. *«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

*Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Касими́ро Дидье.*

По вопросу 3:

*Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - выполнение ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) комплекса работ и услуг по переработке сырья ООО «Газпромнефть-БМ» (Общество) с целью получения товарных нефтепродуктов на условиях:*

*Цена сделки: не более 211 249,5 тыс. руб., (с учетом НДС);*

*Срок действия договора: с 02 января 2018 года до 01 января 2019 года;*

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Дегтярев П.А., одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «Газпромнефть-БМ» - стороны в сделке;*

*Выгодоприобретатели: отсутствуют.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05.07.2018*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *06.07.2018, протокол №21.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "06" июля 2018 года

М.П.