

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (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: годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 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: 13-40.
Время начало подсчета голосов: 13-45.
Время закрытия собрания: 14-10.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

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 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

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-473 929 545, что составляет 50,8151% 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	473 892 460	99.9922
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0078

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

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 №2 повестки дня-473 929 545, что составляет 50,8151% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	473 892 456	99.9922
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 041	0.0078

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года».

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 №3 повестки дня-473 929 545, что составляет 50,8151% от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	473 851 411	99.9835
ПРОТИВ	16 012	0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62 074	0.0131

Принятое решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 5 566 492 452,73 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 431 105 183,56 руб.;

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 132 278 423,43 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.

3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 3 108 845,74 руб.;

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «10» июля 2017 года.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

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 №4 повестки дня-473 929 545, что составляет 50,8151% от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Гордеева Ольга Владимировна	473 929 472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Гусакова Жанна Юрьевна	473 929 472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Дегтев Дмитрий Анатольевич	473 925 472	99.9991	4 000	0.0008	0	0.0000
4	Румянцева Татьяна Алексеевна	473 929 472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Семенов Сергей Дмитриевич	473 925 472	99.9991	4 000	0.0008	0	0.0000

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гордеева Ольга Владимировна;
2. Гусакова Жанна Юрьевна;
3. Дегтев Дмитрий Анатольевич;
4. Румянцева Татьяна Алексеевна;
5. Семенов Сергей Дмитриевич.

Голосование по пятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества на 2017 год».

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 №5 повестки дня-473 929 545, что составляет 50,8151% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	473 929 472	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принятое решение:

5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Голосование по шестому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества».

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 №6 повестки дня-3 791 436 360, что составляет 50,8151% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Дегтярев Петр Алексеевич	473 794 524
2	Касимиرو Дидье	473 776 436
3	Константинов Владимир Константинович	473 777 433
4	Крастилевский Александр Александрович	473 776 436
5	Макарова Ольга Юрьевна	473 792 537
6	Романов Александр Анатольевич	473 777 205
7	Файзутдинов Илдар Шафигуллович	473 776 436
8	Чернер Анатолий Моисеевич	474 634 884

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Принятое решение:

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

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2017, протокол № 42.

2.8. 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, 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 "03" июля 2017 года

М.П.