

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **11.02.2019**

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. «О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества», решение принято;

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

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

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» созванного на «07» марта 2019 года решением Совета директоров Общества (протокол №27 от 28.12.2018), дополнив ее следующим вопросом:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

1.2. Одобрить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

«1.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

1) Полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

- на английском языке: Public Joint Stock Company Slavneft–Yaroslavnefteorgsintez .

2) Сокращенное:

- на русском языке: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- на английском языке: Slavneft-YANOS PJSC.

1.2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, согласно Приложению № 1.»

1.3. Утвердить проект Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров Общества. Разместить проект Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции на странице Общества в сети Интернет: ПАО «Славнефть-ЯНОС»:

<http://www.refinery.yaroslavl.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/>

1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с учетом изменения повестки дня Собрания.

1.5. Установить «13» февраля 2019 г. датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также номинальному держателю заказными письмами сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 2:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Антонов Михаил Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;
2. Касими́ро 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. Красти́левский Александр Александрович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;
5. Макарова Ольга Юрьевна - Начальник Управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть»;
6. Прокудин Леонид Николаевич – Начальник Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»;
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 следующие проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

- По вопросу 2. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2018 года».

- По вопросу 3. «Избрание членов Совета директоров Общества»:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования:

1. Антонов Михаил Леонидович;
2. Касими́ро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Красти́левский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич;
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.»

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

3.3. 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 внеочередного 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 Общества;

3.4. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2019, протокол №28.

2.6. 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 "11" февраля 2019 года

М.П.