

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка 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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **14.05.2018**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **23.05.2018**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.*
- 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 4. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.*
- 5. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.*
- 6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.*
- 7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 8. Утверждение проектов решений по вопросам годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.*
- 9. Утверждение условий дополнительного соглашения к срочному трудовому договору с Генеральным директором Общества.*
- 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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 "14" мая 2018 года

М.П.