

**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 (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2018 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».  
Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10-00.  
Время открытия собрания: 12-00.  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12-30.  
Время начало подсчета голосов: 12-35.  
Время закрытия собрания: 13-00.
- 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
7. 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 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 №1 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>911 329 672</b>	<b>99.9908</b>
ПРОТИВ	3 295	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43 043	0.0047

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).**

**Голосование по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 №2 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>911 329 672</b>	<b>99.9908</b>
ПРОТИВ	7 299	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39 039	0.0043

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).**

**Голосование по третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 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- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>911 325 672</b>	<b>99.9904</b>
ПРОТИВ	13 301	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

**3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 5 455 451 278,24 руб., следующим образом:**

– на погашение обязательств по займам – 5 452 342 432,50 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 2017 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, «09» июля 2018 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 2017 года.**

**Голосование по четвертому вопросу повестки дня «Определение количественного состава 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- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>911 203 689</b>	<b>99.9770</b>
ПРОТИВ	81	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

#### **4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 6 человек.**

##### **Голосование по пятому 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 №5 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Глебова Ирина Федоровна	911 368 711	99.9951	7 299	0.0008	0	0.0000
2	Гордеева Ольга Владимировна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
3	Гусакова Жанна Юрьевна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
4	Елфимов Александр Владимирович	911 293 555	99.9869	7 380	0.0008	0	0.0000
5	Саратова Елена Валерьевна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
6	Семенов Сергей Дмитриевич	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

#### **5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:**

- 1. Глебова Ирина Федоровна;**
- 2. Гордеева Ольга Владимировна;**
- 3. Гусакова Жанна Юрьевна;**
- 4. Елфимов Александр Владимирович;**
- 5. Саратова Елена Валерьевна;**
- 6. Семенов Сергей Дмитриевич.**

##### **Голосование по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества на 2018 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 №6 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>911 256 531</b>	<b>99.9828</b>
ПРОТИВ	7 299	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

**6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза, ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).**

**Голосование по седьмому 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 №7 повестки дня-7 291 306 016, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Дегтярев Петр Алексеевич	1 126 828 142
2	Касимиرو Дидье	695 685 923
3	Константинов Владимир Константинович	1 126 820 070
4	Крастилевский Александр Александрович	695 685 743
5	Макарова Ольга Юрьевна	1 126 822 778
6	Прокудин Леонид Николаевич	695 686 287
7	Романов Александр Анатольевич	695 685 767
8	Чернер Анатолий Моисеевич	1 127 118 202

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	58 392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	16 016

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

**7. 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. **Прокудин Леонид Николаевич;**
7. **Романов Александр Анатольевич;**
8. **Чернер Анатолий Моисеевич.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018, протокол № 45.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 "29" июня 2018 года

М.П.