

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания 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: *Внеочередное общее собрание акционеров.*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Заочное голосование*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания: 04 мая 2018 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *Кворум для открытия собрания имелся.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

*1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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 вопросу №1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 459 011 793.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 459 011 793.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 442 573 371, что составляет 96.4187 % 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 числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	442 563 361	99.9977
ПРОТИВ	10 010	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

*«1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:*

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;
- ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;
- Касими́ро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Рома́нов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Черне́р А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;
- ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;
- Касими́ро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Рома́нов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Черне́р А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.05.2018, протокол № 44.

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 "08" мая 2018 года

М.П.