

**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): **29.12.2018**

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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества», решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. *Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» «07» марта 2019 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник». Начало регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров — 11 часов 00 минут по местному времени.*

1.2. *Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме 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).*

1.3. *Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС»:*

1. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*

2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

1.4. *Установить «11» января 2019 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.*

1.5. *Установить «15» января 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также номинальному держателю заказными письмами сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

1.6. *Установить «05» февраля 2019 года датой окончания приема предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».*

1.7. *Установить «08» февраля 2019 года датой проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров Общества по выдвинутым кандидатам в Совет директоров Общества.*

1.8. Установить «13» февраля 2019 г. датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также номинальному держателю заказными письмами бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

1.9. Определить, что председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с п.6.25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев А.Н.

1.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

1.11. Определить, что функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» выполняет Паутова Ю.Л. – начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» февраля 2019 года по «06» марта 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС», отдел корпоративных отношений и управления имуществом, а также «07» марта 2019 года (в день проведения Собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.14. Определить «04» марта 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.15. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2018, протокол №27.

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 "29" декабря 2018 года

М.П.