

**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: **03.08.2017**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **15.08.2017**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС».
  2. Освобождение от должности Секретаря Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
  3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Подпись

3.1. Главный инженер  
(по доверенности №011/433 от 28.07.2017)

Е.Н.Карасев

3.2. Дата "03" августа 2017 года

М.П.