

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента»;

«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) 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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **Кворум для принятия решений имелся.**

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», решение принято;

2. «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС» для избрания на годовом общем собрании акционеров», решение принято;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Касимира Дидье.

По вопросу 2:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Дегтярев Петр Алексеевич - Директор Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»;

2. Касимира Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;

3. Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «Газпром нефть»;

4. Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;

5. Макарова Ольга Юрьевна – Начальник управления контроля дочерних обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ПАО «Газпром нефть»;

6. Прокудин Леонид Николаевич - Директор Департамента собственности ПАО «НК «Роснефть»;

7. Романов Александр Анатольевич – Вице-президент по нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»;

8. Чернер Анатолий Моисеевич – Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть»;

2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Славнефть-ЯНОС» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Глебова Ирина Федоровна - Главный специалист Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть»;

2. Гордеева Ольга Владимировна – Начальник отдела аудита финансовой отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть»;

3. Гусакова Жанна Юрьевна - Заместитель начальника Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть»;

4. Елфимов Александр Владимирович - Главный специалист Управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть»;

5. Саратовская Елена Валерьевна – Руководитель направления Департамента финансового контроля Дирекции учета и финансового контроля ПАО «Газпром нефть»;

6. Семенов Сергей Дмитриевич – Заместитель начальника Управления аудита переработки и сбыта Департамента внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2018**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.03.2018, протокол №18.**

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, дата государственной регистрации выпуска акций 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100895.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "07" марта 2018 года

М.П.