

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: **15.05.2017**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **25.05.2017**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
5. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.
6. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.
7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение проектов решений по вопросам годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

2.4. 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, 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 "15" мая 2017 года

М.П.