

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 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>

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 Общества: решение принято единогласно;

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня: решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» «16» октября 2017 года члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Чернера Анатолия Моисеевича.

По вопросу 2:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» «20» декабря 2017 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.

2.2. 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).

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

1) «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2) «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Установить «27» октября 2017 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.

2.5. Установить «30» октября 2017 года датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.6. Установить «19» ноября 2017 года датой окончания приема предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.7. Установить «23» ноября 2017 года датой проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров Общества по выдвинутым кандидатам в Совет директоров Общества.

2.8. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п.6.25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» вице-президент ОАО «НГК «Славнефть» Трухачев А.Н.

2.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО «Славнефть-ЯНОС» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.10. 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».

2.11. 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 «30» ноября 2017 года по «19» декабря 2017 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 «20» декабря 2017 года (в день проведения Собрания).

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

2.13. Определить «17» декабря 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.14. 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: **16.10.2017**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2017, протокол №15.**

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 "18" октября 2017 года

М.П.