

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

«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

«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): **07.03.2019**

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. 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. По предложению ПАО «НГК «Славнефть» - акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров / Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.1. Совет директоров:

- Антонов Михаил Леонидович;*
- Касимиро Дидье;*
- Константинов Владимир Константинович;*
- Крастилевский Александр Александрович;*
- Макарова Ольга Юрьевна;*
- Прокудин Леонид Николаевич;*
- Романов Александр Анатольевич;*
- Чернер Анатолий Моисеевич.*

1.2. Ревизионная комиссия:

- Боев Юрий Алексеевич;*
- Глебова Ирина Федоровна;*
- Гордеева Ольга Владимировна;*
- Гусакова Жанна Юрьевна;*
- Саратовская Елена Валерьевна;*

- Семенов Сергей Дмитриевич.

По вопросу 2:

2.1. *Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении №1.*

2.2. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание услуг ООО «ЯНОС-Энерго» (Подрядчик) по технической эксплуатации и оперативно-диспетчерскому управлению электроустановками, находящимися на балансе ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заказчик), на условиях, указанных в Приложении №1.*

Сведения об условиях сделки:

Цена сделки: не более 250 000,0 тыс. руб. с учетом НДС;

Срок действия договора: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС» (сторона по сделке) и ООО «ЯНОС-Энерго» (сторона по сделке)

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05.03.2019*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *07.03.2019, протокол №29.*

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 "07" марта 2019 года

М.П.