

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО “Славнефть-ЯНОС”</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027600788544</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7601001107</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00199-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.refinery.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *собрание (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *01 февраля 2012 года, г. Ярославль, Московский проспект, д.92, МУК ДК “ Нефтяник”.*
Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: *11-00.*
Время открытия собрания: *13-00.*
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: *13-20.*
Время начало подсчета голосов: *13-25.*
Время закрытия собрания: *13-45.*
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *кворум собрания имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2.5.2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- 2.6.1. Голосовали:
«ЗА» - 480 650 793 голоса, что составляет 99,9709 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.
«ПРОТИВ» - 25 284 голоса, что составляет 0,0053% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по вопросу N 1 повестки дня.
Решение принято.
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров 17 июня 2011 года.
- 2.6.2. При голосовании по вопросу N 2 повестки дня собрания, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

	ФИО кандидата	«ЗА»
1.	Дворцов Алексей Владимирович	480 402 740
2.	Зубаиров Ринат Рашитович	480 263 881
3.	Зубер Виталий Игоревич	480 262 742
4.	Константинов Владимир Константинович	480 260 356
5.	Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф	480 276 129
6.	Розенберг Леонид Семенович	480 560 144
7.	Санников Александр Леонидович	480 483 232
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	482 885 563

«ПРОТИВ» - отдано 418 288 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров Общества лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:

1. *Дворцов Алексей Владимирович*
2. *Зубаиров Ринат Рашитович*
3. *Зубер Виталий Игоревич*
4. *Константинов Владимир Константинович*
5. *Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф*
6. *Розенберг Леонид Семенович*
7. *Санников Александр Леонидович*
8. *Чернер Анатолий Моисеевич*

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.02.2012г., протокол № 30.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

А.Л.Князьков

(Подпись)

3.2. Дата “03” февраля 2012 г.

М.П.