

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»;

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».

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;

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год- решение принято;

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год- решение принято;

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- решение принято;

5. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества- решение принято;

6. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг- решение принято;

7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность- решение принято;

8. Утверждение проектов решений по вопросам годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества- решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» члена Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» Чернера Анатолия Моисеевича.

По вопросу 2:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По вопросу 3:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу 4:

4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

4.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 5 566 492 452,73 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 431 105 183,56 руб.;

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 132 278 423,43 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.

4.1.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 3 108 845,74 руб.;

4.1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «10» июля 2017 года.

4.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.1.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

По вопросу 5:

5.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества «29» июня 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 годовом общем собрании акционеров — 11 часов 00 минут по местному времени.

5.2. Годовое (по итогам 2016 года) 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.

5.3. Определить «26» июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

5.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5.5. Установить «08» июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.6. Установить «05» июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.

5.8. Определить, что председательствует на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п.6.25 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» вице-президент по корпоративным отношениям и общим вопросам ОАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.

5.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Паутова Юлия Леонидовна - начальник отдела корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

5.11. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «05» июня 2017 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «29» июня 2017 года.

5.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
- 5.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:
 - годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2016 года;
 - сведения о предполагаемом аудиторе ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
 - проекты решений годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.

5.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2017 года по «28» июня 2017 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «29» июня 2017 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

5.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

5.16. Утвердить смету расходов на проведение годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По вопросу 6:

6.1. Предложить годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества на 2017 год.

6.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в 645 000 (шестьсот сорок пять тысяч) руб. (без учета НДС), включая накладные расходы.

По вопросу 7:

7.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 8:

8.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2017**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2017, протокол № 9.**

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 "29" мая 2017 года.

М.П.