

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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):
13.12.2018

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *Внеочередное общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Заочное голосование*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2018 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *Кворум собрания имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) *О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 2) *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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:

Голосование по вопросу №1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н – 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 917 444 175, что составляет 98.3691 % от общего числа голосов по вопросу №1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	917 437 123	99.9992
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 002	0.0008

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу №1 повестки дня:

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 и №2»

Приложение №1:

Предмет и существенные условия сделки: Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (заказчик), по приему и переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке и хранению продуктов переработки.

Объем переработки нефти - не более 8 572, 000 тысяч тонн, с учетом возможного отклонения объема переработки на 10% от планового уровня в сторону увеличения, на общую сумму не более 16 500 000,0 тыс. руб. с учетом НДС.

Срок действия договора – с 01.01.2018 до 31.12.2018.

Цена сделки: Не более 16 500 000,0 тыс. руб. с учетом НДС.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.

Приложение № 2:

Предмет и существенные условия сделки: Оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 услуг по приему и выполнение работ по переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке и хранению продуктов переработки.

Объем переработки до 7 750,000 тыс. тонн сырья на общую сумму до 22 259 387,3 тыс. руб. с учетом НДС.

Цена сделки: Не более 22 259 387,3 тыс. руб. с учетом НДС.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Касимири Дидье – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.

Голосование по вопросу №2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 459 011 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 459 011 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 443 801 245, что составляет 96.6862 % от общего числа голосов по вопросу №2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	443 801 245	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3»

Приложение № 3:

Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях:

- сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.;

- срок займа – не более 5 лет;

- процентная ставка – не более 13 % годовых.

Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс. руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

– ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;

– Касимири Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке;

– Прокудин Л.Н. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке;

– Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.12.2018, протокол № 46.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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 "13" декабря 2018 года

М.П.