

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):
11.03.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *Внеочередное общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Собрание (совместное присутствие)*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *07 марта 2019 года, г. Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».*
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *Кворум собрания имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
 2. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*
 3. *Избрание 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:
- Голосование по вопросу №1 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:*
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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня – 701 897 791, что составляет 75,2581 % 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 принявших участие в собрании
ЗА	701 887 700	99.9986
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 091	0.0014

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

1.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

1) Полное:

- на русском языке: **Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;**
- на английском языке: **Public Joint Stock Company Slavneft–Yaroslavnefteorgsintez .**

2) Сокращенное:

- на русском языке: **ПАО «Славнефть-ЯНОС»;**
- на английском языке: **Slavneft-YANOS PJSC.**

1.2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, согласно Приложению № 1.

Голосование по вопросу №2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня – 701 897 791, что составляет 75,2581 % 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 принявших участие в собрании
ЗА	701 887 700	99.9986
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 091	0.0014

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2018 года.

Голосование по вопросу №3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 5 615 182 328, что составляет 75,2581 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Антонов Михаил Леонидович	701 802 238
2	Касимиرو Дидье	701 809 702
3	Константинов Владимир Константинович	701 850 910
4	Крастилевский Александр Александрович	701 759 702
5	Макарова Ольга Юрьевна	701 819 702
6	Прокудин Леонид Николаевич	701 759 702
7	Романов Александр Анатольевич	701 864 858
8	Чернер Анатолий Моисеевич	701 914 042

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	232
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования:

1. Антонов Михаил Леонидович;
2. Касимиро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;

4. **Крастилевский Александр Александрович;**
5. **Макарова Ольга Юрьевна;**
6. **Прокудин Леонид Николаевич;**
7. **Романов Александр Анатольевич;**
8. **Чернер Анатолий Моисеевич.**

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: *11.03.2019, протокол № 47.*

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 "11" марта 2019 года

М.П.