

**Сообщение**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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): **28.09.2018**

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. *«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», решение принято.*
  2. *«О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества», решение принято.*
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

*Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении №1.*

*Сведения об условиях 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.*

По вопросу 2:

*Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1».*

*Сведения об условиях 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.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018, протокол №23.

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 "28" сентября 2018 года

М.П.