

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (наблюдательного совета)»

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *Кворум для принятия решений имеется.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить смету расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества 01 февраля 2012 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *27.01.2012 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *30.01.2012 г., протокол № 6.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л.Князьков

3.2. Дата "30" января 2012 г.

М.П.