

Утверждено Советом директоров  
ПАО «НГК «Славнефть»  
«18» января 2019 г.  
Протокол от «21» января 2019 г. № 10

**Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете  
ОАО «НГК «Славнефть» (в настоящее время ПАО «НГК «Славнефть»)  
за 2017 год**

**Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.**

**Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:**

<http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=2>

[http://slavneft.ru/upload/doc/Annual\\_Report\\_2017\\_ru.pdf](http://slavneft.ru/upload/doc/Annual_Report_2017_ru.pdf)

**Полный текст измененной (скорректированной) информации:**

### 1.3. Состав Совета директоров Общества

Периоды	Состав Совета директоров Общества, действующий в указанный период	Примечание
01.01.2017-30.06.2017	1. Баранов Виталий Витальевич 2. Грицкевич Светлана Валентиновна 3. Данилюк Сергей Григорьевич 4. Касимиرو Дидье (Casimiro Didier) 5. Латыш Ростислав Ростиславович 6. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 7. Папенко Сергей Алексеевич 8. Чернер Анатолий Моисеевич 9. Яковлев Вадим Владиславович 10. Янкевич Алексей Викторович	Указанный состав Совета директоров Общества избран 30.06.2016 на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №52). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены в связи с избранием 30.06.2017 на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №53) нового состава Совета директоров Общества.
30.06.2017-30.11.2017	1. Баранов Виталий Витальевич 2. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 3. Латыпов Урал Альфретович 4. Латыш Ростислав Ростиславович 5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 6. Папенко Сергей Алексеевич 7. Файзутдинов Илдар Шафигуллович 8. Чернер Анатолий Моисеевич 9. Яковлев Вадим Владиславович 10. Янкевич Алексей Викторович	Указанный состав Совета директоров Общества избран 30.06.2017 на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №53). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены в связи с избранием 30.11.2017 на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Протокол №54) нового состава Совета директоров Общества.
30.11.2017-31.12.2017	1. Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 2. Квитко Роман Владимирович 3. Латыпов Урал Альфретович 4. Латыш Ростислав Ростиславович 5. Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 6. Папенко Сергей Алексеевич 7. Романов Александр Анатольевич 8. Чернер Анатолий Моисеевич 9. Яковлев Вадим Владиславович 10. Янкевич Алексей Викторович	Указанный состав Совета директоров Общества избран 30.11.2017 на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Протокол №54).

**Краткие биографические данные о членах Совета директоров Общества, являвшихся таковыми в течение отчетного года:**

**Сведения о членах Совета директоров Общества.**

**ФИО: Баранов Виталий Витальевич**

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

**ПАО «Газпром нефть», заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора по организационным вопросам**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Грицкевич Светлана Валентиновна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

**ПАО «НК «Роснефть», директор Департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Данилюк Сергей Григорьевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

**ПАО «НК «Роснефть», начальник Организационно-аналитического управления Службы безопасности (по июль 2016 года)**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Касимиро Дидье (Casimiro Didier)**

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «НК «Роснефть», член Правления, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Квитко Роман Владимирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «Газпром нефть», Директор Дирекции по правовым вопросам**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Латыпов Урал Альфретович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «НК «Роснефть», И.о. вице-президента-руководителя Службы безопасности**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович**

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента сводного планирования и отчетности**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice)**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «НК «Роснефть», член Правления, Первый вице-президент**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Папенко Сергей Алексеевич**

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «Газпром нефть», Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Романов Александр Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «НК «Роснефть», Вице-президент по нефтепереработке**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Файзутдинов Илдар Шафигуллович**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность):

**ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента собственности (по июль 2017 года)<sup>1</sup>**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «Газпром нефть», Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

**ФИО: Яковлев Вадим Владиславович**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «Газпром нефть», Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального директора**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

---

<sup>1</sup> Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Файзутдинова И.Ш.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

---

ФИО: **Янкевич Алексей Викторович**

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Сведения об основном месте работы (организация, должность): **ПАО «Газпром нефть», член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: **не имеет**

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**Краткое описание внесенных изменений:**

Раздел «Краткие биографические данные о членах Совета директоров Общества, по состоянию на 31.12.2017» пункта 1.3 «Состав Совета директоров» главы 1 «Общая информация» части «Основная часть» годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год переименован («Краткие биографические данные о членах Совета директоров Общества, являвшихся таковыми в течение отчетного года») и дополнен краткими биографическими данными о членах Совета директоров Общества Баранове В.В., Грицкевич С.В., Данилюке С.Г., Файзутдинове И.Ш.