**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»  (Полное фирменное наименование Общества изменено в соответствии с решением ГОСА, дата принятия решения 29.06.2018) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «НГК «Славнефть»  (Сокращенное фирменное наименование Общества изменено в соответствии с решением ГОСА, дата принятия решения 29.06.2018) |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739026270 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7707017509 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00221-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560>  <http://www.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) ОАО «НГК «Славнефть» (далее – эмитент, Общество).  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «НГК «Славнефть» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения Собрания: 29 июня 2018 года.  Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ОАО «НГК «Славнефть».  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 00 минут.  Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 часов 35 минут.  Время открытия Собрания: 12 часов 00 минут.  Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.  Время закрытия Собрания: 12 часов 50 минут.  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 4 754 238 000.  В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05 июня 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 4 754 238 000 голосами.  По состоянию на 12 часов 00 минут 29 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 4 744 399 985 (или 47 443 999 850 кумулятивных голосов по вопросу N 4 повестки дня), что составляет 99,79306852 % от числа размещенных голосующих акций Общества.  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть» имеется.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года. 4. Избрание Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть». 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть». 6. Утверждение аудиторов ОАО «НГК «Славнефть» на 2018 год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.   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:  2.6.1. По первому вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 4 744 307 425 | 99,99804907 | | ПРОТИВ | 1 650 | 0,00003478 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00000000 |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.  Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.  2.6.2. По второму вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 4 744 307 425 | 99,99804907 | | ПРОТИВ | 1 650 | 0,00003478 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00000000 |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.  Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.  2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 4 744 301 486 | 99,99792389 | | ПРОТИВ | 4 530 | 0,00009548 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 059 | 0,00006448 |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.  Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть», сформированную по результатам 2017 года в размере 4 785 192 168,19 руб., следующим образом:  - на погашение обязательств по займам – 4 785 192 168,19 руб.  3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2017 года.  2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:  Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:  Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата | | 1 | Касимиро Дидье | 4 431 200 640 | | 2 | Квитко Роман Владимирович | 5 057 428 374 | | 3 | Латыпов Урал Альфретович | 4 431 181 310 | | 4 | Латыш Ростислав Ростиславович | 4 431 181 310 | | 5 | Лирон Эрик Морис | 4 431 182 310 | | 6 | Папенко Сергей Алексеевич | 5 057 428 374 | | 7 | Прокудин Леонид Николаевич | 4 431 198 210 | | 8 | Чернер Анатолий Моисеевич | 5 057 428 374 | | 9 | Яковлев Вадим Владиславович | 5 057 440 374 | | 10 | Янкевич Алексей Викторович | 5 057 428 374 |   Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов | | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |   Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.  Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Яковлев Вадим Владиславович, Квитко Роман Владимирович, Папенко Сергей Алексеевич, Чернер Анатолий Моисеевич, Янкевич Алексей Викторович, Касимиро Дидье, Прокудин Леонид Николаевич, Лирон Эрик Морис, Латыпов Урал Альфретович, Латыш Ростислав Ростиславович.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  4.1. Избрать Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 10 человек в следующем составе:  1. Касимиро Дидье  2. Квитко Роман Владимирович  3. Латыпов Урал Альфретович  4. Латыш Ростислав Ростиславович  5. Лирон Эрик Морис  6. Папенко Сергей Алексеевич  7. Прокудин Леонид Николаевич  8. Чернер Анатолий Моисеевич  9. Яковлев Вадим Владиславович  10. Янкевич Алексей Викторович  2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | № | Ф.И.О. кандидата | Вариант голосования | | | НЕ  ПОДСЧИТЫ-ВАЛИСЬ  в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными и по иным основаниям, предусмот-ренным Положением | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | Количество  голосов | Количество голосов | Количество  голосов | | 1 | Белицкий  Олег Николаевич | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 | | 2 | Бурико  Светлана Николаевна | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 | | 3 | Гайфулина  Асия Шавильдановна | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 | | 4 | Гордеева  Ольга Владимировна | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 | | 5 | Дельвиг  Галина Юрьевна | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 | | 6 | Мошкин  Юрий Леонидович | 4 744 307 425 | 1 650 | 0 | 690 |   Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Белицкий Олег Николаевич, Бурико Светлана Николаевна, Гайфулина Асия Шавильдановна, Гордеева Ольга Владимировна, Дельвиг Галина Юрьевна, Мошкин Юрий Леонидович составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по пятому вопросу повестки дня.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть» в количестве 6 человек в следующем составе:  1. Белицкий Олег Николаевич;  2. Бурико Светлана Николаевна;  3. Гайфулина Асия Шавильдановна;  4. Гордеева Ольга Владимировна;  5. Дельвиг Галина Юрьевна;  6. Мошкин Юрий Леонидович.  2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 4 744 307 425 | 99,99804907 | | ПРОТИВ | 1 650 | 0,00003478 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00000000 |   Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 690.  Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.  По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «НГК «Славнефть» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  6.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2018 год, и ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.  2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:  В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 4 744 307 425 | 99,99804907 | | ПРОТИВ | 0 | 0,00000000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 650 | 0,00003478 |   7.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:  Полное:  - на русском языке: Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»;  - на английском языке: Public Joint Stock Oil and Gas Company Slavneft.  Сокращенное:  - на русском языке: ПАО «НГК «Славнефть»;  - на английском языке: SLAVNEFT.  7.2. Утвердить Устав Общества 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 N 99-ФЗ.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2018, протокол № 56.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А.  Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления,  реструктуризации и собственности ОАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 28.06.2018 № МО-638)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Демидов  3.2. Дата «02» июля 2018 г.  М.П. |