**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 9.5.2 Устава ПАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.  2.2.1. Результаты голосования по вопросу «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: В соответствии с п. 9.4.1 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Избрать Председателем Совета директоров Общества Яковлева Вадима Владиславовича.  2.2.2. Результаты голосования по вопросу «Прекращение полномочий Президента Общества»: В соответствии с п. 9.2.22 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Прекратить полномочия Президента Общества Осипова Михаила Леоновича 30 июня 2018 года (последний день полномочий).  2.2.3. Результаты голосования по вопросу «Назначение Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть»»: В соответствии с п. 9.2.22 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Назначить Осипова Михаила Леоновича, 1961 года рождения, на должность Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» с 01 июля 2018 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.  2.2.3.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Осипов Михаил Леонович.  2.2.3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0/0.  2.2.4. Результаты голосования по вопросу «О составе Правления Общества»: В соответствии с п. 9.5.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Досрочно прекратить с 29.06.2018 полномочия члена Правления Общества Трухачева Андрея Николаевича.  2. Досрочно прекратить с 29.06.2018 полномочия члена Правления Общества Карабаджака Константина Семеновича.  2.2.5. Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии с п. 9.2.34, 9.2.35 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – получение ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) во временное владение и пользование (аренду) от АО «Управление отгрузок» (Арендодатель) специализированных цистерн в размере до 425 млн руб. (с учетом НДС).  2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) во временное владение и пользование (аренду) от АО «Управление отгрузок» (Арендодатель) специализированных цистерн на условиях:  Стороны сделки: АО «Управление отгрузок» (Арендодатель), ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор).  Выгодоприобретатели: отсутствуют.  Предмет и существенные условия сделки: Получение ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) во временное владение и пользование (аренду) от АО «Управление отгрузок» (Арендодатель) специализированных цистерн в количестве 2 075 штук для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 за вознаграждение в размере до 425 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС) (0,7 % БСА ОАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2018); 18,4 % БСА АО «Управление отгрузок» по состоянию на 31.12.2017). Общая сумма обязательств по сделке может составить 6,7 млн долларов США (по курсу 63,6175 ЦБ РФ на 21.06.2018).  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо АО «Управление отгрузок», являющегося стороной в сделке.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2018, протокол № 1. |

|  |
| --- |
| 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. |