**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» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «НГК «Славнефть» |
| 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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 05.09.2018 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2018 года.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть».2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:Кворум по вопросам повестки дня имеется.2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрание акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1.1. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 630 258 900 | 99,9955 |
| ПРОТИВ | 28 560 | 0,0045 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец; ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик.Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 55 000 000,0 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 90 750 000,0 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке;- Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.2.6.1.2. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 630 258 900 | 99,9955 |
| ПРОТИВ | 28 560 | 0,0045 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец; ОАО «СН-МНГ» - Заемщик.Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке;- Папенко С.А.– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке;- Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке.2.6.1.3. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 630 258 900 | 99,9955 |
| ПРОТИВ | 28 560 | 0,0045 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец; ООО «Славнефть-Нижневартовск» - Заемщик.Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 20 000 000,0 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 33 000 000,0 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Нижневартовск», являющегося стороной в сделке.2.6.1.4. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 630 258 900 | 99,9955 |
| ПРОТИВ | 28 560 | 0,0045 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки: ОАО «СН-МНГ» - Займодавец; ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик.Предмет и существенные условия сделки:Предоставление ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке;- Папенко С.А.– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке;- Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке.2.6.1.5. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 630 264 800 | 99,9964 |
| ПРОТИВ | 22 660 | 0,0036 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000  |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:1.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки: ООО «Славнефть-Нижневартовск» - Займодавец; ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик.Предмет и существенные условия сделки: Предоставление ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 18 000 000,0 тыс. руб.;- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;- процентная ставка: не более 13% годовых.Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 29 700 000,0 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Нижневартовск», являющегося стороной в сделке.2.6.2.1. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование:2.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 4 744 322 431 | 99,9999 |
| ПРОТИВ | 4 640 | 0,0001 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:2.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик; ПАО «НК «Роснефть» - Покупатель.Предмет и существенные условия сделки:ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «НК «Роснефть» в течение января-декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке;- Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.2.6.2.2. Итоги (результаты) голосования по вопросу, поставленному на голосование:2.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариантголосования | Количествоголосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в Собрании |
| ЗА | 4 744 316 531 | 99,9998 |
| ПРОТИВ | 10 540 | 0,0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,0000 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:2.   Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.Наименование сторон сделки:ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик; ПАО «Газпром нефть» - Покупатель.Предмет и существенные условия сделки:ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «Газпром нефть» в течение января-декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.Лица, заинтересованные в совершении сделки: - Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке;- Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке;- Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.Справочно: По всем одобренным настоящим внеочередным общим собранием акционеров сделкам выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) отсутствуют. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.09.2018, протокол № 57.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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. Заместитель генерального директора ПАО «НГК «Славнефть»(по доверенности от 27 июля 2018 г. № МО-862) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев3.2. Дата «05» сентября 2018 г.М.П. |