**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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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 заинтересованность  2.1. 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:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант  голосования | Количество  голосов | % 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. Трухачев  3.2. Дата «05» сентября 2018 г.  М.П. |