**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560)**;**  [**http://www.slavneft.ru**](http://www.slavneft.ru) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***19.04.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:  1. Об определении цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято***.  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято***.  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Принятые решения по вопросу № 1:***  *Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку****\**** *(Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению, - в размере не более 30 485 459,2 тыс. руб. (НДС не облагается), 17,83% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*  ***\* Здесь и далее по тексту информация предоставлена в ограниченном составе в отношении наименования банка соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".***  ***Принятые решения по вопросу № 2:***  *Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему: «Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях:*  *2.1. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 885 835,6 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,10% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.* |
| *2.2. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 830 369,9 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,07% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   * 1. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 442 109,6 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,84% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   2. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 785 997,3 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,04% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   3. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 553 041,1 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,91% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   4. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 764 420,8 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,03% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   5. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 797 711,8 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,05% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   6. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 753 323,8 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,03% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   7. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 664 547,9 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,97% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   8. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 1 720 032,9 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,01% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   9. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 4 967 082,2 тыс. руб. (НДС не облагается), (2,90% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   10. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 4 192 602,7 тыс. руб. (НДС не облагается), 2,45% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   11. *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель) поручительства Банку (Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «СН-МНГ» (Должник) по кредитному соглашению. Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 4 128 383,6 тыс. руб. (НДС не облагается), 2,41% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021.*   *Общая сумма обязательств по взаимосвязанным сделкам может составить 30 485 459,2 тыс.руб. (НДС не облагается), (17,83% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2021).* |
| *Поручитель отвечает солидарно с Должником перед Кредитором в том же объеме, что и должник, включая возврат кредитов (в том числе досрочно истребуемых), уплату процентов и неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также в случае недействительности кредитного соглашения.*  *Договоры поручительства вступают в силу со дня их подписания и действуют не более 3 (трех) лет с даты окончательного погашения кредитов по кредитному соглашению либо по дату полного исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит раньше.*  ***Сведения о лицах, являющихся сторонами взаимосвязанных сделок, выгодоприобретателях:***  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поручитель), Банк (Кредитор) – стороны взаимосвязанных сделок; выгодоприобретатель по взаимосвязанным сделкам – Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (краткое наименование ПАО «СН-МНГ»).*  ***Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом взаимосвязанных сделок:***  ***1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл»*** *- контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ПАО «СН-МНГ» -выгодоприобретателя во взаимосвязанных сделках.*  *ООО «Инвест-Ойл», 117647, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 125А.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 86,5859%.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной во взаимосвязанных сделках: 0,00%.*  ***2. Папенко Сергей Алексеевич*** *– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «СН-МНГ» - выгодоприобретателя во взаимосвязанных сделках.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,00%.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной во взаимосвязанных сделках: 0,00%.*  ***3. Пригода Артем Владимирович*** *– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «СН-МНГ» - выгодоприобретателя во взаимосвязанных сделках.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,00%.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной во взаимосвязанных сделках: 0,00%.*  ***Принятое решение по вопросу № 3:***  *3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*  *3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 21 мая 2021 года.*  *3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».*  *3.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 20 мая 2021 года (включительно).*  *3.5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/ не позднее 29 апреля 2021 года.*  *3.6. Установить 30 апреля 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*  *3.7. Установить 26 апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*  *3.8. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с подпунктом 8.3.4 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич* |
| *3.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».*  *3.10. Поручить Генеральному директору Общества:*  *– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 апреля 2021 года;*  *– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 мая 2021 года.*  *3.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*  *1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*  *3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:*  *– перечень взаимосвязанных сделок ПАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность;*  *– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировки решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*  *3.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 мая 2021 года по 21 мая 2021 года:*  *– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/;*  *– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/.*  *3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:*  *– сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;*  *– проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировок решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 апреля 2021.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***19 апреля 2021, протокол № 16.***  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:  ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты 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 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «19» апреля 2021 г.  М.П. |