**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) | 25.03.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  1. Об определении цены 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:  2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:  ***1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:*** предоставление ОАО «СН МНГ» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в размере не более 33 900 000,0 тыс. руб. на срок до 13.06.2022. Общая сумма сделки с учетом процентов – не более 66 622 053,3 тыс. руб.  ***1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:*** предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере не более 17 800 000,0 тыс. руб. на срок до 30.05.2022. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 34 995 439,0 тыс. руб.  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующие решения по нему***:  «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «СН МНГ» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) на условиях:  - сумма займа – не более 33 900 000,0 тыс. руб.;  - срок займа – до 13.06.2022;  - общая сумма сделки с учетом процентов – не более 66 622 053,3 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик, ОАО «СН-МНГ» - Займодавец; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. |
| Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:  ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ» - стороны в сделке;  Папенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - стороны в сделке;  Яковлев Вадим Владиславович – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - стороны в сделке.  2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) на условиях:  - сумма займа – не более 17 800 000,0 тыс. руб.;  - срок займа – до 30.05.2022;  - общая сумма сделки с учетом процентов – не более 34 995 439,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.  Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:  ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке;  Папенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке.  ***2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:***  3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 26 апреля 2019 года.  3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  3.4. Установить 04 апреля 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  3.5. Установить 02 апреля 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  3.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.  3.8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Утробина Ольга Ивановна.  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 02 апреля 2019 года;  – заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 26 апреля 2019 года.  3.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:  1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»; |
| 3) формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;  4) условия сделки, совершенной в 2018 году ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «СН-МНГ», в совершении которой имеется заинтересованность;  5) условия сделки, совершенной в 2018 году ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в совершении которой имеется заинтересованность.  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 05 апреля 2019 года по 26 апреля 2019 года включительно на сайте Общества в сети Интернет: www.slavneft.ru, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.  3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:  - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 марта 2019 г., протокол № 14.***  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 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «25» марта 2019 г.  М.П. |