**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) | ***25.05.2021*** |

|  |
| --- |
| 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 участников (акционеров) эмитента.  Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): ***21 мая 2021 года.***  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  ***125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».***  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1. О согласии на совершение взаимосвязанных 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 собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  2.6.1**. По вопросу 1 повестки дня:**  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | Варианты  голосования | Число голосов,  отданных за каждый  из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных),  принявших участие в Собрании | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **630 390 200** | **99,99972** | | ПРОТИВ | 1 760 | 0,00028 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0,00000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | «Недействительные» | 0 | 0,00000 | | «По иным основаниям» | 0 | 0,00000 | | **ИТОГО:** | **630 391 960** | **100,00000** |   2.6.2. По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:  ***1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях:***  *1.1. 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.*  ***\* 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".***  *1.2. 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 на 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%.*  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***25.05.2021*, *Протокол № 64*.**  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»  (Доверенность от 30.06.2020 № МО-525) | | | | | | | |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 25 | ” | мая | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |