**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) | ***25.12.2020*** |

|  |
| --- |
| 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 вопросам о принятии решений:  1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято***.  2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ***- решение принято.***  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1:  ***Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 567 909 700 рублей с НДС; 2,79 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2020.***  2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:  ***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) оказывает ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ) по организации отгрузки принадлежащих Заказчику на праве собственности товарных нефтепродуктов, по территории РФ и за пределы территории РФ железнодорожным транспортом в количестве до 6 946 700 тонн.***  ***Срок обязательств по сделке: с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно.***  ***Сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателях: ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель), ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.***  ***Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:***   1. ***Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «НК «Роснефть», - стороны в сделке.*** 2. ***Рунье Зелько - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также Заместитель Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть», - стороны в сделке.*** |
| 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 декабря 2020 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 декабря 2020 года, Протокол № 9.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «25» декабря 2020 г.  М.П. |