**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) | ***27.05.2019*** |

|  |
| --- |
| 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. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, - ***решение принято.***2. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года, - ***решение принято***.3. Одобрение кандидатур аудиторов Общества на 2019 год, - ***решение принято.***4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***5. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято.***6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***7. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято.***8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято.***9. Созыв годового (по итогам 2018 года) 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. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*** 2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:***2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:******2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 3 706 775 445,70 руб., на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам).******2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.***2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:***3.1. Одобрить следующие кандидатуры аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества:*** |
| ***- Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) в качестве аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);******- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) в качестве аудитора по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2019 год, и проведения ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.***2.3.4. Принятые решения по вопросу № 4:***4.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НГК «Славнефть» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*** 2.3.5. Принятые решения по вопросу № 5:***5.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества» и предложить принять следующие решения по нему:******«1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.******2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции.******3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НГК «Славнефть».******4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции».***2.3.6. Принятые решения по вопросу № 6:***6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:***Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (Заказчик), произведенных ПАО «Славнефть-ЯНОС», по территории РФ и за пределы территории РФ железнодорожным транспортом, включая отгрузку в железнодорожно-паромных сообщениях в объеме до 18 609,4 тыс. тонн. Договор заключается на период с 01.01.2019 по 31.12.2021. Цена сделки – 18 264 449,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%).***6.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:***Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 5 410,1 тыс. тонн на сумму до 4 408 565,5 тыс. рублей (с учетом НДС). Цена сделки – до 4 408 565,5 тыс. рублей с учетом НДС.2.3.7. Принятые решения по вопросу № 7:***7.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему:*** ***«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (Заказчик), произведенных ПАО «Славнефть-ЯНОС», по территории РФ и за пределы территории РФ железнодорожным транспортом, включая отгрузку в железнодорожно-паромных сообщениях в объеме до 18 609,4 тыс. тонн. Договор заключается на период с 01.01.2019 по 31.12.2021. Общая сумма сделки – не более 18 264 449,6 тыс. руб. (с учетом НДС 20%).Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Исполнитель, ПАО «Газпром нефть» - Заказчик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом 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.2.3.8. Принятые решения по вопросу № 8:***8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***26 апреля 2019 года.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 апреля 2019 г., протокол № 15.*** |
| Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 5 410,1 тыс. тонн на сумму до 4 408 565,5 тыс. рублей (с учетом НДС).Цена сделки – до 4 408 565,5 тыс. рублей с учетом НДС.Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: 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:Касимиро Дидье – 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».2.3.9. Принятые решения по вопросу № 9:9.1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества 28 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.9.2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.9.3. Определить 25 июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.9.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».9.5. Установить 06 июня 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 годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> не позднее 06 июня 2019 года.9.6. Установить 04 июня 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.9.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.9.8. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Утробина Ольга Ивановна.9.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».9.10. Поручить Генеральному директору Общества: – обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 июня 2019 года; – заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года.9.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 9.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:– годовой отчет Общества;– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;– сведения о кандидатах в аудиторы Общества;– проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции;– проект Положения о Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции;– проект Положения о Генеральном директоре ПАО «НГК «Славнефть»;– проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции;– условия сделки ПАО «НГК «Славнефть», совершенной в 2018 году, в совершении которой имеется заинтересованность;– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;– отчет о заключенных Обществом в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.9.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/, а также 28 июня 2019 года по месту проведения собрания.9.14. Утвердить форму и текст следующих документов:– сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества; – бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества;– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***24 мая 2019 год.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27 мая 2019 год, Протокол № 16.***2.6. 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 директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «27» мая 2019 г.М.П. |