**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***125047, Москва город, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 11*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1027739026270*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7707017509*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***00221-А*** |
| 1.6. 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) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***27.12.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: ***Кворум для проведения Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***По вопросу 1 «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», - решение принято.******По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», - решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.1. Принятое решение по вопросу 1:***Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии, - в размере не более 14 950 000,0 тыс. руб. (НДС не облагается).***2.2.2. Принятое решение по вопросу 2:***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:******ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) предоставляет ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентный заем в форме возобновляемой заемной линии:******сумма займа – 10 000 000,00 тыс. руб.;******срок займа – не более 5 лет;******процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.******Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14 950 000,0 тыс. руб. (8,3 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2021).***Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ПАО «НГК «Славнефть» и ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке, выгодоприобретатели отсутствуют.***Срок исполнения обязательств по сделке: ***заем предоставляется на срок не более 5 лет, а в части обязательств – до полного их погашения.***полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:***Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке;******город Москва;***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: ***86,5859%.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: ***0,00%.******Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: ***0,00%.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: ***0,00%.******Пригода Артем Владимирович – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: ***0,00%.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: ***0,00%.******Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: ***0,00%.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: ***0,00%.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***24.12.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***27.12.2021, Протокол № 11.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Демидов А.В. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-1140 от 15.12.2020 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 27 | » | декабря | 20 | 21 | г. |
|  |