**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) | ***28.05.2020*** |

|  |
| --- |
| 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:  2. Об утверждении основных условий и цены сделок с контрагентами, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды) в 2020 году, - ***решение принято***.  3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято.***  5. О предварительном утверждении годового отчета Общества, - ***решение принято***.  6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года, - ***решение принято.***  7. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества, - ***решение принято.***  9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, - ***решение принято.***  10. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято***.  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  2.3.1. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Утвердить основные условия и цену сделок с контрагентами, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды):***  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  *Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20% (10,2% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2019).* |
| *Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик, ПАО «Газпром нефть» - Покупатель; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*  *Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:*  *1. Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *2. Яковлев В.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *3. Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  *Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20% (10,2% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2019).*  *1. Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.*  *2. Латыпов У.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.*  *3. Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.*  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 3:  ***3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  ***3.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  2.3.3. Принятые решения по вопросу № 4:  ***4.1. 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, на условиях:***  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  ***2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2020 года нефть в количестве до 451 639 тонн на общую сумму до 16 050 839,1 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  2.3.4. Принятые решения по вопросу № 5:  ***5.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.***  2.3.5. Принятые решения по вопросу № 6:  ***6.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:***  ***6.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 4 722 400 608,00 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).***  ***6.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.***  2.3.6. Принятые решения по вопросу № 7:  ***7.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946).***  2.3.7. Принятые решения по вопросу № 9:  ***9.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующего кандидата:***  ***- Жданов Артем Рахимянович.*** |
| 2.3.8. Принятые решения по вопросу № 10:  ***10.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  2.3.9. Принятые решения по вопросу № 11:  ***11.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.***  ***11.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «30» июня 2020 года.***  ***11.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».***  ***11.4. Установить «05» июня 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.***  ***11.5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru не позднее «08» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.***  ***11.6. Установить «09» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.***  ***11.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров в соответствии с п. 8.3.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.***  ***11.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».***  ***11.9. 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 «05» июня 2020 года;***  ***– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «30» июня 2020 года.***  ***11.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:***  ***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.***  ***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.***  ***4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.***  ***5. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***11.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:***  ***– годовой отчет Общества за 2019 год;***  ***– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;***  ***– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;***  ***– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;***  ***– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;*** |
| ***– сведения о кандидате в аудиторы Общества;***  ***– 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;***  ***– перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;***  ***– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;***  ***– информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях;***  ***– проекты решений годового 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.***  ***11.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» июня 2020 года по «30» июня 2020 года:***  ***– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru;***  ***– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.***  ***11.13. Утвердить форму и текст следующих документов:***  ***– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;***  ***– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества;***  ***– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;***  ***– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, 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: ***25 мая 2020 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 мая 2020 года, 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 директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «28» мая 2020 г.  М.П. |