**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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.slavneft.ru> |
| 1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 28.09.2018 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:  В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.5.2 Устава ПАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.  2.1.1. Результаты голосования по вопросам:  По вопросу № 1 ***Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*»:**  1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении N 1 - **В соответствии с п. 9.2.35 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение не принято.**  1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении N 2 - **В соответствии с п. 9.2.35 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.**  1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении N 3 - **В соответствии с п. 9.2.35 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.**  1.4.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении N 4 - **В соответствии с п. 9.2.35 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.**  **По вопросу № 2 «*О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества*»:**  2.1. Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопросы и предложить принять следующие решения по ним:  1) вопрос «О  согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и решение по нему:  «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 1».  **В соответствии с п. 9.2.31 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение не принято.**  2.1. Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопросы и предложить принять следующие решения по ним:  2) вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и решения по нему:  «1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 2.  2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 3.  3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 4».  **В соответствии с п. 9.2.31 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.**  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Принятое решение по вопросу N 1:  **1.1.** **Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении № 2:**  **Приложение № 2.**  **Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик.**  **Предмет сделки и ее существенные условия:**  **Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) в размере не более 6 500 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**  **- заем предоставляется на срок до 22.10.2022;**  **- процентная ставка: не более 13,77 %;**  **- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 12 779 233,4 тыс. руб.**  **Цена сделки (общая стоимость договора): 12 779 233,4 тыс. руб.**  **Лица, заинтересованные в совершении сделки:**  **ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке;**  **Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.**  **1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении № 3:**  **Приложение № 3.**  **Наименование сторон сделки: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик.**  **Предмет сделки и ее существенные условия: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:**  **- сумма займа – не более 18 500 000,0 тыс. руб.;**  **- срок займа – до 5 лет;**  **- процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок и выбора валюты цены договора займа в Группе «Славнефть».**  **Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 26 436 500,0 тыс. руб.**  **Цена сделки (общая стоимость договора): Не более 26 436 500,0 тыс. руб.**  **Лица, заинтересованные в совершении сделки:**  **ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке;**  **Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть‑Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.**  **1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размерах, указанных в Приложении № 4:**  **Приложение № 4.**  **Наименование сторон сделки: ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Займодавец, ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик.**  **Предмет сделки и ее существенные условия: Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) на следующих условиях:**  **- сумма займа – 5 500 000,0 тыс. руб.;**  **- срок займа – не более 5 лет;**  **- процентная ставка – не более 13 % годовых.**  **Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 9 075 000,0 тыс. руб.**  **Цена сделки (общая стоимость договора): Не более 9 075 000,0 тыс. руб.**  **Лица, заинтересованные в совершении сделки:**  **ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть - ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;**  **Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке;**  **Прокудин Леонид Николаевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке;**  **Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ОАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке.**  Принятое решение по вопросу N 2:  **2.1. Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопросы и предложить принять следующие решения по ним:**  **1) вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и решения по нему:**  **«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 2\*.**  **2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 3\*.**  **3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении N 4\*».**  **\* Содержание приложений №№ 2, 3 и 4 к протоколу № 4 от 25.09.2018 (дата составления 28.09.2018) раскрыты в решениях, принятых по вопросу N 1 данного сообщения.**  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018, протокол № 4.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: 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»  (по доверенности от 27 июля 2018 г. № МО - 862) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «28» сентября 2018 г.  М.П. |