**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***29.04.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***внеочередное.***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - ***27 апреля 2022 г.,***  почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - ***125047,***  ***г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: ***кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***  ***2. Об избрании членов Совета директоров.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  2.6.1**. По вопросу 1 повестки дня:**  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:  ***«ЗА» - 4 746 764 008 голосов, что составляет 100,0000% от принявших участие в Собрании.***  ***«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в Собрании.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании.***  По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:  ***Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:***  ***1. ФИО 1;***  ***2. ФИО 2;***  ***3. ФИО 3;***  ***4. ФИО 4;***  ***5. ФИО 5;***  ***6. ФИО 6***  ***7. ФИО 7;***  ***8. ФИО 8;***  ***9. ФИО 9;***  ***10. ФИО 10.***  ***В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» в п. 2.6.1. и 2.6.2. настоящего сообщения не раскрывается.***  2.6.2. **По вопросу 2повестки дня:**  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:  Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА**»:  ***1. ФИО 1 - 4 433 631 886***  ***2. ФИО 2 - 5 059 890 750***  ***3. ФИО 3 - 4 433 631 886***  ***4. ФИО 4 - 4 433 631 886***  ***5. ФИО 5 - 5 059 890 750***  ***6. ФИО 6 - 4 433 638 786***  ***7. ФИО 7 - 4 433 631 886***  ***8. ФИО 8 - 5 059 890 750***  ***9. ФИО 9 - 5 059 890 750***  ***10 ФИО 10 - 5 059 890 750***  «**ПРОТИВ**» - ***0****;*  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: *0****.*  По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:  ***Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек в следующем составе:***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***29.04.2022, Протокол № 68.***  2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А; даты гос. регистрации – 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; ISIN: RU0009086904.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  | |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)  Доверенность № МО-518 от 28.06.2021 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 29 | » | апреля | 20 | 22 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |