**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. |
|  |