**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) | ***29.07.2019*** |

|  |
| --- |
| 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: 1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято***.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято.***2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:***1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:***ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января-декабря 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.***1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:***ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:***2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение 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 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить не более 11 761 128,5 тыс. руб. с учетом НДС 20%. |
| Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Исполнитель, ПАО «Газпром нефть» - Заказчик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.Яковлев В.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке. Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.***«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 2019 года нефть в количестве 342 370 тонн на общую сумму 9 800 940,4 тыс. руб. с учетом НДС 20%. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении.Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить не более 11 761 128,5 тыс. руб. с учетом НДС 20%.Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Исполнитель, ПАО «НК «Роснефть» - Заказчик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 30 августа 2019 года.3.3. Установить 06 августа 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.3.4. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества разместить на официальном сайте Общества www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08 августа 2019 года.3.5. Установить 09 августа 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.3.6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».3.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.3.8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Утробина Ольга Ивановна.3.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».3.10. Поручить Генеральному директору Общества: – обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 августа 2019 года; – заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 августа 2019 года.3.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 3.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;3) формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;4) условия сделки, совершенной ПАО «НГК «Славнефть» в 2018 году, в совершении которой имеется заинтересованность;5) условия сделки, совершенной ПАО «НГК «Славнефть» в 2018 году, в совершении которой имеется заинтересованность.3.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 августа 2019 года по 30 августа 2019 года включительно на сайте Общества в сети Интернет: www.slavneft.ru, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.3.14. Утвердить форму и текст следующих документов:- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;- формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 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: ***26 июля 2019 года.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 июля 2019 года, Протокол № 2.***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 директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «29» июля 2019 г.М.П. |