**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) | ***30.03.2021*** |

|  |
| --- |
| 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 вопросу о принятии решений: 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято.***2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято***.3. О предварительном определении позиции Общества при принятии решения на общем собрании акционеров (участников) дочерних обществ, - ***решение принято***.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ***Принятые решения по вопросу № 1:**** 1. ***Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) - в размере не более 16 968 406,7 тыс. руб.***

***Принятые решения по вопросу № 2:**** 1. ***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) - в пределах следующих общих параметров основных условий сделок:***
* ***сумма займа 13 243 634,5 тыс. руб.;***
* ***срок займа – не более 5 лет;***
* ***процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.***

***Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 16 968 406,7 тыс. руб., 9,96% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.12.2020.******Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - заемщик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*** |
| ***Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом 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» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке.******Принятые решения по вопросу № 3:******3.1. В соответствии с пп. в) п. 9.2.58 Устава Общества предварительно определить позицию Общества при принятии решения ПАО «НГК «Славнефть» - единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») по вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» следующим образом:*** ***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) - на условиях, указанных в п.2.1.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 марта 2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 марта 2021, протокол № 14.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев3.2. Дата «30» марта 2021 г.М.П. |