**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) | ***02.09.2021*** |

|  |
| --- |
| 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 вопросам 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***.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1:***Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (Заказчик), произведенных ПАО «Славнефть-ЯНОС», по территории РФ и за пределы РФ железнодорожным транспортом, включая отгрузку в железнодорожно-паромных сообщениях, - в размере не более 14 905 913,73 тыс. руб. (с учетом НДС 20%), 8,5% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2021.***2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:******оказание ПАО «НГК «Славнефть» (Исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» (Заказчик), произведенных ПАО «Славнефть-ЯНОС», по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, включая отгрузку в железнодорожно-паромных сообщениях в объеме до 18 373 006,00 тонн.******Договор заключается на период с 01.01.2022 по 31.12.2024.******Общая сумма сделки – не более 14 905 913,73 тыс. руб. (с учетом НДС 20%), 8,5 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2021.******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:******Кравченко К.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке;******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.***2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 августа 2021 года.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***02 сентября 2021 года, Протокол № 4.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 15.12.2020 № МО-1140)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Демидов3.2. Дата «02» сентября 2021 г.М.П. |