**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) | ***03.06.2020*** |

|  |
| --- |
| 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 согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***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 не более 6 749 128,1 тыс. руб.***  ***1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере*** ***не более 7 031 250,0 тыс. руб.***  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  *Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ПАО «ОНГГ» (Заёмщик) в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:*  *- сумма займа – 4 799 380,0 тыс. руб.;*  *- срок займа – не более 5 лет, а в части обязательств - до полного их исполнения.*  *Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 6 749 128,1 тыс. руб. (3,91% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2020).*  *Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ПАО «ОНГГ» - Заёмщик; 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 ПАО «ОНГГ», являющихся сторонами сделки.* |
| ***2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  *Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:*  *- сумма займа – 5 000 000,0 тыс. руб.;*  *- срок займа – не более 5 лет, а в части обязательств - до полного их исполнения.*  *Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 7 031 250,0 тыс. руб. (4,08% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 31.03.2020).*  *Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «Славнефть-ЯНОС» - Займодавец, ПАО «НГК «Славнефть» - Заёмщик; 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 ПАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами сделки.*  *Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке;*  *Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС» - стороны в сделке.*  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 июня 2020 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***03 июня 2020 года, Протокол № 17.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «03» июня 2020 г.  М.П. |