**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 | ***08.02.2022*** |

|  |
| --- |
| 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) - ***04 февраля 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 согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***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:

| Вариантыголосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **630 281 294** | **99.9998** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 000 | 0.0002 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **630 282 294** | **100.0000** |

2.6.2. По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1:****предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере до 15 590 077,3 тыс. руб. (с учетом исполненных Сторонами обязательств по сделке) на срок до 29.05.2025 с правом досрочного погашения и пролонгации.**Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.**Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 24 735 785,3 тыс. руб. (13,8% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2021).* ***Сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателях***:*ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»- стороны в сделке, выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.****Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:****1.* ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл»*** *- контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке;**город Москва;**доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 86,5859%.**доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00%.**2.* ***Папенко Сергей Алексеевич*** *– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке.**доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,00%.**доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00%.*2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***08.02.2022, Протокол № 66.***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 | « | 08 | » | февраля | 20 | 22 | г. |
|  |