**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 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 | ***31.12.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: ***Кворум для проведения Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***По вопросу 3 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», - решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.1. Принятое решение по вопросу 3:***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:******ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2022 года нефть в количестве до 229 736 тонн на общую сумму до 9 632 925,82 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*** ***Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 9 632 925,820 тыс. руб. с учетом НДС 20% (5,4 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2021).***Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ПАО «НГК «Славнефть» и ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке, выгодоприобретатели отсутствуют.***Срок исполнения обязательств по сделке: ***с 01 января по 31 декабря 2022 года, а в части обязательств – до полного их исполнения.***Полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:***Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - 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: ***0,0043%.******Рунье Зелько - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - 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: ***0,0036%.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30.12.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31.12.2021, Протокол № 13.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-518 от 28.06.2021 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 10 | » | января | 20 | 22 | г. |
|  |