**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) | | | ***13.08.2020*** |
| 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято***.  2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - ***решение принято***.  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято***.  5. Об утверждении Политики Общества в области системы внутреннего контроля и управления рисками, - ***решение принято***.  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1:  ***1.1. Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере:***  *1.1.1. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 499 484,3 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,44 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  *1.1.2. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 18 974 858,5 тыс. руб. (НДС не облагается), 10,96 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  *1.1.3. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 212 900,9 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,70% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  *1.1.4. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 5 041 429,3 тыс. руб. (НДС не облагается), 2,91 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  *1.1.5. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 881 950,7 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,51 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.* | | | |
| *Общая сумма обязательств по взаимосвязанным сделкам составляет 28 610 623,7 тыс. руб. (НДС не облагается), 16,53% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:  ***2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О согласии на изменение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему: «Дать согласие на изменение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях:***  *1.1.1. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 499 484,3 тыс. руб. (НДС не облагается), 1,44 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020. Заем предоставляется на срок до 18.11.2023.*  *1.1.2. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 18 974 858,5 тыс. руб. (НДС не облагается), 10,96 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.* *Заем предоставляется на срок до 02.12.2023.*  *1.1.3. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 212 900,9 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,70% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020. Заем предоставляется на срок до 03.03.2024.*  *1.1.4. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 5 041 429,3 тыс. руб. (НДС не облагается), 2,91 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020. Заем предоставляется на срок до 31.03.2024.*  *1.1.5. Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик). Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 881 950,7 тыс. руб. (НДС не облагается), 0,51 % балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020. Заем предоставляется на срок до 20.07.2024.*  *Общая сумма обязательств по взаимосвязанным сделкам составляет 28 610 623,7 тыс. руб. (НДС не облагается), 16,53% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.06.2020.*  *Процентная ставка по договорам будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.*  ***Сведения о лицах, являющихся сторонами взаимосвязанных сделок, выгодоприобретателях:***  *ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заемщик, выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.*  ***Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом взаимосвязанных сделок:***   1. *1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке.* 2. *ООО «Инвест-Ойл», 117647, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 125А.*   *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 86,5859%.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00%.*  *2. Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – стороны в сделке.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,00%.*  *Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,00%.*  2.3.3. Принятое решение по вопросу № 3:  *3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*  *3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «16» сентября 2020 года.*  *3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».* | | |
| *3.4. Установить «21» августа 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*  *3.5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/ не позднее «25» августа 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.*  *3.6. Установить «26» августа 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*  *3.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п. 8.3.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.*  *3.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».*  *3.9. Поручить Генеральному директору Общества:*  *– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «21» августа 2020 года;*  *– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «16» сентября 2020 года.*  *3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*  *1. О согласии на изменение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*  *3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:*  *– перечень взаимосвязанных сделок ПАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность;*  *– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировки решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.*  *3.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» августа 2020 года по «16» сентября 2020 года:*  *– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:* [*http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet*](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet)*/;*  *– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам:*  *г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/;*  *г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.*  *3.13. Утвердить форму и текст следующих документов:*  *– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;*  *– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;*  *– формулировки решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*   * + 1. Принятое решение по вопросу № 5:   ***5.1. Утвердить Политику Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля».***  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 августа 2020 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13 августа 2020 года, Протокол № 3.***  2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные ***бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.*** | | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «13» августа 2020 г.  М.П. | |