**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) | ***17.02.2020*** |

|  |
| --- |
| 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - ***решение принято***.  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - ***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:***  Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории РФ и за пределы РФ в объеме 6 616,6 тыс. тонн, на сумму до 4 943 334,7 тыс. рублей (с учетом НДС 20%).  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  Оказание ПАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации отгрузки товарных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории РФ и за пределы РФ в объеме 6 616,6 тыс. тонн, на сумму до 4 943 334,7 тыс. рублей (с учетом НДС 20%).  Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Исполнитель, ПАО «НК «Роснефть» - Заказчик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.  Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:  Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.  Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.  2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:  3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, |
| этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.  3.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.  3.3. Определить 18 апреля 2020 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  3.5. Установить 31 марта 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  3.6. Установить 26 февраля 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  3.8. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Общества заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.  3.9. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Утробина Ольга Ивановна.  3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».  3.11. 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 26 февраля 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 21 апреля 2020 года.  3.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».  2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».  3.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.  3.14. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:  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 01 марта 2020 года.  3.15. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: не позднее 20 марта 2020 года.  3.16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:  – сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;  – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.  3.17. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/, а также 21 апреля 2020 года по месту проведения собрания. |
| 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***14 февраля 2020 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 февраля 2020 года, Протокол № 9.***  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 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «17» февраля 2020 г.  М.П. |