**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 | ***20.12.2021*** |

|  |
| --- |
| 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 1 «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», - решение принято.******По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», - решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:2.2.1. Принятое решение по вопросу 1:***Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание ПАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) - в размере не более 4 869 227,7 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***2.2.2. Принятое решение по вопросу 2:***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:******оказание ПАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом в объеме до 6 601,023 тыс. тонн на сумму до 4 869 227,7 тыс. руб. с учетом НДС 20% (2,7% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» на дату 30.09.2021, 0,82% консолидированной финансовой отчетности ПАО «НГК «Славнефть» на дату 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 01.01.2022 по 31.12.2022, а в части обязательств – до полного их погашения.******Фамилия и имя физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, - Касимиро Дидье;******основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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%.******Фамилия и имя физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, - Рунье Зелько;******основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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: ***17.12.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***20.12.2021, Протокол № 9.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Демидов А.В. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-1140 от 15.12.2020 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 20 | » | декабря | 20 | 21 | г. |
|  |