**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) | ***22.08.2019*** |

|  |
| --- |
| 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***.  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:***  предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в форме возобновляемой заемной линии в размере не более 10 772 500 тыс. руб. (Десять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик) в форме возобновляемой заемной линии сроком до 11 августа 2024 года, в части обязательств – до полного их исполнения.  Сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателями: ПАО «Славнефть-ЯНОС» - Займодавец, ПАО «НГК «Славнефть» - Заемщик; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.  Заинтересованными в совершении сделки признаются члены Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» Касимиро Д., Чернер А.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», - стороны в сделке.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20 августа 2019 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22 августа 2019 года, Протокол № 3.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «22» августа 2019 г.  М.П. |