**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) | 29.04.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров соблюден, 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:***  ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки. Цена сделки – не более 77 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях***:  ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки.  Период аренды: с 01.01.2019 по 31.12.2019.  Количество вагонов-цистерн:  - для перевозки светлых нефтепродуктов – не более 59;  - для перевозки серной кислоты, расплавленной серы – не более 117.  Потребность в аренде вагонов-цистерн и их назначение устанавливается ежемесячно.  Ставка арендной платы определяется сторонами ежемесячно исходя из рыночных цен с использованием данных, содержащихся в открытых источниках.  Цена сделки – не более 77 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).  Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:  ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть;  Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.  Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке.  Прокудин Л.Н. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» - стороны в сделке. |
| 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***26 апреля 2019 года.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 апреля 2019 г., протокол № 15.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «29» апреля 2019 г.  М.П. |