**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |
| --- |
| 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 | ***30.06.2023*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (по итогам 2022 года).***2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – ***30 июня 2023 г.,*** почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - ***125047,*** ***г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть».***2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: ***кворум имелся.***2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: ***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.******2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.******3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2022) года.******4. О назначении аудиторской организации Общества.******5. Об избрании членов Совета директоров Общества.******6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.******7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1**. По вопросу 1 повестки дня:** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.99996% от принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.***По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.***2.6.2. **По вопросу 2 повестки дня:**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.99996% от принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.***По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.***2.6.3. **По вопросу 3 повестки дня:**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 4 746 758 318 голосов, что составляет 99.99992% от принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов, что составляет 0.00004% от принявших участие в Собрании.***По результатам голосования **ПРИНЯТЫ** решения: ***3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 536 622 322,68 руб., следующим образом:******- на формирование резервного фонда – 38,00 руб.;******- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 536 622 284,68 руб.******3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.***2.6.4. **По вопросу 4 повестки дня:**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 4 746 760 318 голосов, что составляет 99.99996% от принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.00000% от принявших участие в Собрании.***По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН 1027739273946).***2.6.5. **По вопросу 5 повестки дня:*****В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» в п. 2.6.5 настоящего сообщения раскрывается в ограниченном объеме.***По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек.***2.6.6. **По вопросу 6 повестки дня:*****В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в п. 2.6.6 настоящего сообщения раскрывается в ограниченном объеме.*** По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: ***Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.*** 2.6.7. **По вопросу 7 повестки дня:**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 630 256 900 голосов, что составляет 99.9994% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.***По результатам голосования**ПРИНЯТО** решение***:*** ***Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении сделки ПАО «НГК «Славнефть», в совершении которой имеется заинтересованность, в п. 2.6.7 настоящего сообщения не раскрывается.***2.6.8. **По вопросу 8 повестки дня:**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:***«ЗА» - 630 258 900 голосов, что составляет 99.9997% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.******Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.***По результатам голосования**ПРИНЯТО** решение***:*** ***Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении сделки ПАО «НГК «Славнефть», в совершении которой имеется заинтересованность, в п. 2.6.8 настоящего сообщения не раскрывается.***2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***30.06.2023, Протокол № 70.***2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00221-А; даты государственной регистрации 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009086904; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | А.Н. Трухачев |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № НС-545 от 24.05.2023 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 30 | » | июня | 20 | 23 | г. |
|  |