**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 | ***30.12.2021*** |

|  |
| --- |
| 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 2 «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества», - решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.2. Принятое решение по вопросу 2:***Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему:******«Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:*** ***предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заёмщик) в размере до 15 590 077,3 тыс. руб. (с учетом исполненных Сторонами обязательств по сделке) на срок до 29.05.2025 с правом досрочного погашения и пролонгации.******Процентная ставка будет определена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.******Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 24 735 785,3 тыс. руб. (13,8% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2021).*** Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»- стороны в сделке, выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.***Срок исполнения обязательств по сделке: ***до 29.05.2025 с правом досрочного погашения и пролонгации., а в части обязательств – до полного их погашения.***полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:***Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - стороны в сделке;******город Москва;***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: ***86,5859%.***доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: ***0,00%.******Папенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Совета директоров ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - 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: ***0,00%.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***29.12.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30.12.2021, Протокол № 12.***2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А; даты гос. регистрации – 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; ISIN: RU0009086904.***  |

|  |
| --- |
| 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 | « | 30 | » | декабря | 20 | 21 | г. |
|  |