**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.5.2 Устава ПАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.  2.1.1. Результаты голосования по вопросам:   1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – решение принято. 2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, – решение принято. 3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – решение принято. 4. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, – решение принято. 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» - решение принято.   2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. Принятое решение по вопросу N 1:  Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размерах:  2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии; сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 55 000 000,0 тыс. руб.; общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 90 750 000,0 тыс. руб.  2.2.1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии, - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.; общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.  2.2.1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии,  сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 20 000 000,0 тыс. руб.; общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 33 000 000,0 тыс. руб.  2.2.1.4. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  Предоставление ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии;  сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.; общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.  2.2.1.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  Предоставление ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии;  сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 18 000 000,0 тыс. руб.; общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 29 700 000,0 тыс. руб.  2.2.2. Принятое решение по вопросу N 2:  Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему:  «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки:Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 55 000 000,0 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 90 750 000,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями):ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» - Заёмщик, выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки:ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке; Папенко С.А. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ООО «Славнефть‑Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке.  2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки:Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ОАО «СН-МНГ» - Заёмщик, выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке; Папенко С.А.– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке; Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке.  3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки: Предоставление ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 20 000 000,0 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 33 000 000,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Займодавец, ООО «Славнефть-Нижневартовск» - Заёмщик, выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Нижневартовск», являющегося стороной в сделке.  4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки: Предоставление ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 49 955 030,3 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 82 425 800,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ОАО «СН‑МНГ» - Займодавец, ПАО «НГК «Славнефть» - Заёмщик, выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке; Папенко С.А.– член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке; Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке.  5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки: Предоставление ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:  - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 18 000 000,0 тыс. руб.;  - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;  - процентная ставка: не более 13% годовых.  Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 29 700 000,0 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ООО «Славнефть-Нижневартовск» - Займодавец, ПАО «НГК «Славнефть» - Заёмщик, выгодоприобретатель – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ООО «Славнефть-Нижневартовск», являющегося стороной в сделке.»  2.2.3. Принятое решение по вопросу N 3:  Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размерах:  2.2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «НК «Роснефть» в течение января – декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.  2.2.3.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:  ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «Газпром нефть» в течение января – декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.  2.2.4. Принятое решение по вопросу N 4:  Вынести на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему:  «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:  1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки:ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «НК «Роснефть» в течение января – декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик, ПАО «НК «Роснефть» - Покупатель, выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке; Лирон Э.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.  2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:  Сведения об условиях сделки:ПАО «НГК «Славнефть» поставляет ПАО «Газпром нефть» в течение января – декабря 2018 года нефть в количестве 370,2 тыс. тонн на общую сумму 6 005 986,3 тыс. руб. с учетом НДС. Допустимый опцион к объему поставки составляет +/- 20% в стоимостном и количественном выражении. Общая сумма обязательств по сделке с учетом опциона может составить 7 207 183,6 тыс. руб.  Сведения о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик, ПАО «Газпром нефть» - Покупатель, выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.  Лицо, заинтересованное в совершении сделки:Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке; Яковлев В.В. – член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке; Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.»  2.2.5. Принятое решение по вопросу N 5:  2.2.5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в форме заочного голосования.  2.2.5.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 августа 2018 года.  2.2.5.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».  2.2.5.4. Установить 09 августа 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НГК «Славнефть» заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  2.2.5.5. Установить 06 августа 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть».  2.2.5.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «НГК «Славнефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  2.2.5.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.  2.2.5.8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» выполняет секретарь Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» Утробина Ольга Ивановна.  2.2.5.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  2.2.5.10. Поручить Генеральному директору ПАО «НГК «Славнефть»:  - обратиться к регистратору ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06 августа 2018 года;  - заключить с регистратором ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 31 августа 2018 года.  2.2.5.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:  1) О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2) О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.2.5.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:  1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  3) формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НГК «Славнефть».  2.2.5.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 10 августа 2018 года по 31 августа 2018 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.  2.2.5.14. Утвердить форму и текст следующих документов:  - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;  - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2018.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2018, протокол № 2.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (по доверенности от 27 июля 2018 г. № МО - 862) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «31» июля 2018 г.  М.П. |