**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) | ***31.12.2020*** |

|  |
| --- |
| 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:  2. Об утверждении основных условий и цены сделок с контрагентами, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды), - ***решение принято***.  3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято.***  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  2.3.1. Принятые решения по вопросу № 2:  ***2.1. Утвердить основные условия и цену сделок с контрагентами, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды) в 2021 году:***  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2021 года нефть в количестве до 362 623 тонн на общую сумму до 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  *Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20% (5,5% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2020).*  *Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик, ПАО «Газпром нефть» - Покупатель; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*  *Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:*  *1. Кравченко К.А. - член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *2. Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *3. Яковлев В.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.* |
| *4. Янкевич А.В. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.*  *ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2021 года нефть в количестве до 362 623 тонн на общую сумму до 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.*  *Общая сумма обязательств по сделке может составить не более 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20% (5,5% балансовой стоимости активов ПАО «НГК «Славнефть» по состоянию на 30.09.2020).*  *Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «НГК «Славнефть» - Поставщик, ПАО «НК «Роснефть» - Покупатель; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*  *Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:*  *1. Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», член Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.*  *2. Рунье Зелько – член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», Заместитель Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть» - стороны в сделке.*  2.3.2. Принятые решения по вопросу № 3:  ***3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  ***3.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  2.3.3. Принятые решения по вопросу № 4:  ***4.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  ***ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «Газпром нефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2021 года нефть в количестве до 362 623 тонн на общую сумму до 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  ***4.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях:***  ***ПАО «НГК «Славнефть» (Поставщик) передает в собственность ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в течение января – декабря 2021 года нефть в количестве до 362 623 тонн на общую сумму до 8 920 137,790 тыс. руб. с учетом НДС 20%.***  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2020 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2020 года, Протокол № 11. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «31» декабря 2020 г.  М.П. |