

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»;

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»;

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль**

1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**

1.5. ИНН эмитента: **7601001107**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.yanos.slavneft.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Кворум для проведения Совета директоров имелся.*

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год, решение принято;*

2. *О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, решение принято;*

3. *О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества, решение принято;*

4. *О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг, решение принято;*

5. *Об утверждении отчета о заключенных в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

По вопросу 2 повестки дня заседания:

«2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;

- на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;

- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 074 700 598,40 руб.

2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «08» июля 2020 года.

2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.»

По вопросу 3 повестки дня заседания:

«3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2020 г.

3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».

3.4. Установить «04» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru не позднее «03» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

3.5. Установить «01» июня 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров в соответствии с п.10.2.8. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.

3.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».

3.8. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2020 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г. об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2020 года.

3.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

8. Избрание Генерального директора Общества.

3.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:

– годовой отчет Общества за 2019 год;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества;

– рекомендации Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2019 (отчетного) года;

– сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год;

– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

– отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

3.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru

3.12. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества;

– проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.»

По вопросу 4 повестки дня заседания:

«4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества:

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН: 1027739273946):

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) в размере 792 480 (семьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы;

- по годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 1 446 336 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы.»

По вопросу 5 повестки дня заседания:

«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020, протокол № 43.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "22" мая 2020 года

М.П.