

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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):
27.11.2019

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 повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - решение принято.

2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - решение принято.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении № 1.

Сведения об условиях сделки:

Общая сумма сделки (договор №64537-2019-185//94Д00756/19 от 12.08.2019) (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается).

2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему:

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1.»

Сведения об условиях сделки:

Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – до 5 лет;

- процентная ставка будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении процентных займов между Обществами Группы Славнефть;

- Общая сумма сделки (договор №64537-2019-185//94Д00756/19 от 12.08.2019) (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается);

- сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями:

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик), выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;

- лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:

ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке.

Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть»- стороны в сделке.

2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в форме заочного голосования.

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 30 декабря 2019 года.

3.3. Установить «06» декабря 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. Разместить не позднее «08» декабря 2019 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.yanos.slavneft.ru. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

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

3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»:

1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.7. Установить «09» декабря 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3.8. Определить, что председательствует на внеочередном 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.

3.9. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п.10.2.9. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» выполняет Лупанова Екатерина Александровна – ведущий специалист по корпоративным отношениям ПАО «Славнефть-ЯНОС».

3.10. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-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 декабря 2019 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г. об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «30» декабря 2019 года.

3.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»;

- информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

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

3.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», юридический отдел, каб.40.

3.13. Утвердить форму и текст следующих документов для внеочередного общего собрания акционеров Общества «30» декабря 2019 года:

– информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

– проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2019, протокол №37.

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: 27.11.2019

М.П.