

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):
23.05.2019

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. *Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, решение принято;*

2. *Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов, решение принято;*

3. *Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества, решение принято;*

4. *Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества, решение принято;*

5. *Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определение размера оплаты его услуг, решение принято;*

6. *Утверждение отчета о заключенных Обществом в 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 2018 год.»

По вопросу 2 повестки дня заседания:

«2. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1. *Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 6 719 849 363,97 руб., следующим образом:*

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

– *на финансирование инвестиционной программы – 1 109 109 984,12 руб.;*

– *на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 607 630 534,11 руб.*

2.2. *Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:*

- *3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.*

2.3. *Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «12» июля 2019 года.*

- 2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 2.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.»

По вопросу 3 повестки дня заседания:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата:

- Аничкин Никита Михайлович.»

По вопросу 4 повестки дня заседания:

«4.1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества «26» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по местному времени.

4.2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

4.3. Определить «23» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.

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

4.5. Разместить не позднее «04» июня 2019 года сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) 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.

4.6. Установить «05» июня 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 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4.7. Установить «02» июня 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 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.

4.9. 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 «02» июня 2019 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 «26» июня 2019 года.

4.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

4.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

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

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 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;
 - 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 2018 года;
 - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
 - проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
 - отчет о заключенных Обществом в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
 - информация о заключенных в течение 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.
- 4.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2019 года по «25» июня 2019 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, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ПАО «Славнефть-ЯНОС», а также «26» июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.
- 4.13. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.;
 - бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества.);
 - проекты решений годового (по итогам 2018 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.
- 4.14. Утвердить смету расходов на проведение годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно Приложению № 6.»

По вопросу 5 повестки дня заседания:

«5.1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества на 2019 год.

5.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН: 1027739273946) по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в размере 761 100 (семьсот шестьдесят одна тысяча сто) рублей, в том числе НДС.»

По вопросу 6 повестки дня заседания:

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019, протокол №31.

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 "23" мая 2019 года

М.П.