

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):
20.09.2021

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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров, - решение принято.*
2. *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:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича.

2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:

- 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 21 октября 2021 года.
- 2.3. Установить 27 сентября 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 2.4. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.5. 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».
- 2.6. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 20 октября 2021 года (включительно).
- 2.7. Установить 30 сентября 2021 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.
- 2.8. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru не позднее 29 сентября 2021 года.
- 2.9. 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.
- 2.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
- 2.11. 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 27 сентября 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 октября 2021 года.

2.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– проекты решений общего собрания акционеров Общества;

– 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;

– проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции;

– проект Положения о Совете директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции;

– проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.

2.14. 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 30 сентября 2021 года по 21 октября 2021 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.

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

2.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

– 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 внеочередного 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:

16.09.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2021, протокол № 60.

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: 20.09.2021

М.П.