

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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):
30.04.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *кворум имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. *О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 2. *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.*
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Голосование по вопросу №1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 700 675 053.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 700 675 053 голосов, что составляет 100,0000 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 и № 2.

Приложение № 1:

Предмет и существенные условия сделки: Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 8 000,00 тыс. тонн товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья.

Цена сделки: до 21 585 600,000 тыс. руб., с учетом НДС (22,2 % балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 30.09.2020).

Дата сделки: 01.01.2021

Дата окончания сделки: 31.12.2021.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Касимиро Д. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», является членом Правления ПАО «НК «Роснефть» – стороны в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0,0043%.

Приложение № 2:

Предмет и существенные условия сделки: Оказание ПАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «Газпром нефть» (заказчик) по приему и переработке товарной нефти, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке и хранению продуктов переработки.

Объем переработки нефти – не более 8 379,00 тыс. тонн с учетом допустимого отклонения объема переработки на 10% от планового уровня в сторону увеличения.

Цена сделки: не более 21 079 063,8 тыс. руб., с учетом НДС. (21,67 % балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 30.09.2020).

Дата сделки: 01.01.2021

Дата окончания сделки: 31.12.2021.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

Чернер А.М. – член Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», является членом Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 700 675 053, что составляет 75,1270 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 700 674 052 голосов, что составляет 99,9999 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1001 голосов, что составляет 0,0001 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2021, № 52.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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: 30.04.2021

М.П.