

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **150023,**

**Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027600788544**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7601001107**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00199-А**

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

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

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **04.07.2022**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое 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): **30 июня 2022 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. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. Об избрании членов Совета директоров 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:

2.6.1. **По вопросу № 1 повестки дня:**

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

**«ЗА» - 916 077 841** голосов, что составляет **100 %** от принявших участие в Собрании.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, что составляет **0 %** от принявших участие в Собрании.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосов, что составляет **0 %** от принявших участие в Собрании.

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

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

2.6.2. **По вопросу № 2 повестки дня:**

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

**«ЗА» - 916 077 841** голосов, что составляет **100 %** от принявших участие в Собрании.

**«ПРОТИВ» - 0** голосов, что составляет **0 %** от принявших участие в Собрании.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосов, что составляет **0 %** от принявших участие в Собрании.

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

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

2.6.3. **По вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **916 077 841** голосов, что составляет **100 %** от принявших участие в Собрании.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

**3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 4 377 026 944,46 руб., следующим образом:**

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

- на финансирование инвестиционной программы – 4 373 918 098,72 руб.

**3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере:**

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

**3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2022 года.**

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

**3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.**

**2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек.**

**2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **916 077 841** голосов, что составляет **100 %** от принявших участие в Собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2022 год:**

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве восьми человек.**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2022, № 56.**

**2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: 04.07.2022

М.П.