

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):
29.06.2020

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): *25 июня 2020 года.*
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *кворум имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.*
 2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
 3. *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.*
 4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
 5. *Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.*
 6. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 7. *Прекращение полномочий Генерального директора Общества.*
 8. *Избрание Генерального директора 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 «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 307 232	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).

Голосование по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

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 «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % 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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 307 232	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

Голосование по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 303 228	99.9996
ПРОТИВ	2 002	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0002

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

3.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;
- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 074 700 598,40 руб.

3.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «08» июля 2020 года.

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

3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Боев Юрий Алексеевич	917 307 232	100.0000	0	0
2	Глебова Ирина Федоровна	917 273 165	99.9963	0	0
3	Гордеева Ольга Владимировна	917 273 165	99.9963	0	0
4	Гусакова Жанна Юрьевна	917 273 165	99.9963	0	0
5	Саратова Елена Валерьевна	917 273 165	99.9963	0	0
6	Семенов Сергей Дмитриевич	917 273 165	99.9963	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шесть человек в следующем составе:

Боев Юрий Алексеевич;

Глебова Ирина Федоровна;

Гордеева Ольга Владимировна;

Гусакова Жанна Юрьевна;

Саратова Елена Валерьевна;

Семенов Сергей Дмитриевич.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 273 165	99.9963
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год:

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год,

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Голосование по вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 461 237 784.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 338 457 856 кумулятивных голосов, что составляет 98,3544% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Аничкин Никита Михайлович	1 132 791 171
2.	Антонов Михаил Леонидович	1 132 791 171
3.	Касими́ро Дидье	701 650 563
4.	Макарова Ольга Юрьевна	1 132 791 904
5.	Пригода Артем Владимирович	701 650 445
6.	Прокудин Леонид Николаевич	701 650 445
7.	Романов Александр Анатольевич	701 716 081
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	1 133 416 076
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

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

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восемь человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

Аничкин Никита Михайлович;

Антонов Михаил Леонидович;

Касими́ро Дидье;

Макарова Ольга Юрьевна;

Пригода Артем Владимирович;

Прокудин Леонид Николаевич;

Романов Александр Анатольевич;

Чернер Анатолий Моисеевич.

Голосование по вопросу № 7 повестки дня «Прекращение полномочий Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	917 305 230	99.9998
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.0002

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Славнефть-ЯНОС» Карпова Николая Владимировича 30 июня 2020 года (последний день полномочий).

7.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Карповым Н.В. 30 июня 2020 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Голосование по вопросу № 8 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания: 917 307 232, что составляет 98,3544 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	917 307 232	100.000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 8 повестки дня:

Избрать Карпова Николая Владимировича, 16 ноября 1973 года рождения, Генеральным директором ПАО «Славнефть-ЯНОС» с 01 июля 2020 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2020, протокол № 50.

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: 29.06.2020

М.П.