

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):
16.11.2020

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 определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - решение принято.*
2. *О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - решение принято.*
3. *Об одобрении договоров процессинга, - решение принято.*
4. *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:

- 1.1. *Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении № 1.*
- 1.2. *Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении № 2.*

Сведения об условиях сделки:

Общая сумма сделки не более 23 443 200,00 руб. (с учетом НДС).

Сведения об условиях сделки:

Общая сумма сделки не более 17 794 000,00 руб. (с учетом НДС).

2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить принять следующее решение по нему: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 и №2.»

2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:

Одобрить договоры процессинга на условиях, указанных в Приложении №1 и №2.

2.3.4. Принятые решения по вопросу № 4:

1. *Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*
2. *Определить дату окончания приема бюллетеней – 18 декабря 2020 года.*
3. *Установить 24 ноября 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*
4. *Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*
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».*
6. *Установить 27 ноября 2020 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.*
7. *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 26 ноября 2020 года.

8. 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.

9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

10. 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 24 ноября 2020 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 18 декабря 2020 года.

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

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. 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;

- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. 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 27 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru.

14. 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:

12.11.2020

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2020, протокол № 48.

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: 16.11.2020

М.П.