

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):
28.06.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *Годовое (очередное).*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *Собрание (совместное присутствие)*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *26 июня 2019 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».*
Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10-00.
Время открытия Собрания: 12-00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12-45.
Время начало подсчета голосов: 12-50.
Время закрытия Собрания: 13-20.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *Кворум Собрания имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
 - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
 - 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
 - 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
 - 5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.*
 - 6. Избрание 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:
- Голосование по вопросу №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 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» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.
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	689 433 577	99.9968
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1*).

Голосование по вопросу №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

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	689 406 550	99.9929
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0054

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение 2).**

Голосование по вопросу №3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 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» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

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	689 390 532	99.9906
ПРОТИВ	53 053	0.0077
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 6 719 849 363,97 руб., следующим образом:

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

– на финансирование инвестиционной программы – 1 109 109 984,12 руб.;

– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 607 630 534,11 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:

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

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «12» июля 2019 года.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Голосование по вопросу №4 повестки дня «Избрание 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» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

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			
		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Боев Юрий Алексеевич	689 443 587	99.99	0	0
2.	Глебова Ирина Федоровна	689 441 585	99.99	0	2 002
3.	Гордеева Ольга Владимировна	689 443 587	99.99	0	0
4.	Гусакова Жанна Юрьевна	689 443 587	99.99	0	0
5.	Саратова Елена Валерьевна	689 441 585	99.99	0	2 002
6.	Семенов Сергей Дмитриевич	689 443 587	99.99	0	0

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 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 «Утверждение Аудитора Общества на 2019 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» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

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	689 406 469	99.9929
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 118	0.0054

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 2019 год.

Голосование по вопросу №6 повестки дня «Избрание 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» № 660-П от 16.11.2018 – 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 5 515 644 808, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

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:

№	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Аничкин Никита Михайлович	904 942 087
2	Антонов Михаил Леонидович	904 940 021
3	Касими́ро Дидье	473 817 395
4	Константинов Владимир Константинович	70 070
5	Крастилевский Александр Александрович	473 814 171
6	Макарова Ольга Юрьевна	904 959 185
7	Прокудин Леонид Николаевич	473 804 563
8	Романов Александр Анатольевич	473 904 439
9	Чернер Анатолий Моисеевич	905 296 125

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	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;

Крастилевский Александр Александрович;

Макарова Ольга Юрьевна;

Прокудин Леонид Николаевич;

Романов Александр Анатольевич;

Чернер Анатолий Моисеевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019, протокол № 48.

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 "28" июня 2019 года

МП

*Текст Годового отчета Общества за 2018 год (Приложение № 1) размещен на сайте Общества по адресу:

<http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/>

**Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (Приложение № 2) размещен на сайте Общества по адресу: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/>