

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

«Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента»;

«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

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): **26.04.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Кворум для проведения Совета директоров имелся.*

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. *Избрание Председателя Совета директоров Общества, решение принято;*
2. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принято;*
4. *Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решения принято;*
5. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания:

*«Избрать Председателем Совета директоров Общества Касими́ро Дидье».*

По вопросу 2 повестки дня заседания:

*«2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении №1.*

*2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - оказание услуг ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) по приемке и переработке сырья (парафинистое базовое масло и водород на блоке установки гидрокрекинга) для ООО «Газпромнефть-СМ» (Общество), на условиях, указанных в Приложении №1.»*

Сведения об условиях сделки, указанные в приложении № 1:

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) оказывает услуги по приемке и переработке сырья (парафинистое базовое масло и водород на блоке установки гидрокрекинга) для ООО «Газпромнефть-СМ» (Общество).

Объем переработки – 58 966 тонн сырья на общую сумму 523 884,5 тыс. руб. (с учетом НДС).

Срок действия договора – с 01.01.2019 до 31.12.2019.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

По вопросу 4 повестки дня заседания:

*«Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении № 2.»*

Сведения, указанные в приложении № 2:

Размер арендной платы по сделке составит не более 77 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС).

По вопросу 5 повестки дня заседания:

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2.»*

Сведения об условиях сделки, указанные в приложении № 2:

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Арендодатель) передает в аренду ПАО «НГК «Славнефть» (Арендатор) вагоны-цистерны для осуществления перевозок нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки.

Период аренды: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Потребность в аренде вагонов-цистерн и их назначение устанавливается ежемесячно.

Ставка арендной платы определяется сторонами ежемесячно исходя из рыночных цен с использованием данных, содержащихся в открытых источниках.

Размер арендной платы по сделке составит не более 77 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019, протокол №30.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "26" апреля 2019 года

М.П.