

**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):  
**31.12.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное 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 декабря 2019 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. Кворум общего собрания акционеров эмитента: *кворум имелся.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  
*1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 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 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:*  
*Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 452 706 224.*  
*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 452 706 224.*  
*Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 437 437 792 (96,6273 %).*  
*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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>437 350 596</b>	<b>99.9801</b>
«ПРОТИВ»	10 119	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 077	0.0176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>437 437 792</b>	<b>100.0000</b>

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

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1»

Приложение № 1:

Предмет и существенные условия сделки: *Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:*

- *сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 6 950 000,0 тыс. руб.;*

- *срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – до 5 лет.*

*Процентная ставка будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении процентных займов между Обществами Группы Славнефть.*

*Общая сумма сделки (договор №64537-2019-185//94Д00756/19 от 12.08.2019) (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 10 772 500,0 тыс. руб. (НДС не облагается).*

*Лица, заинтересованные в совершении сделки:*

- *ПАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «Славнефть - ЯНОС»;*

- *Касимиро Дидье - член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке;*

- *Чернер Анатолий Моисеевич - член Совета директоров ПАО «Славнефть - ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» - стороны в сделке.*

2.7. *Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 31.12.2019, протокол № 49.*

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 "31" декабря 2019 года

М.П.