

Сообщение

«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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130**

1.3. ОГРН эмитента: **1027600788544**

1.4. ИНН эмитента: **7601001107**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00199-А**

1.6. 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>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **07.02.2022**

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): 03 февраля 2022 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. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: *кворум имелся.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О согласии на совершение 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:

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 452 706 224.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 436 182 727.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 436 169 422 голосов, что составляет 99,9969 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 13 305 голосов, что составляет 0,0031% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

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

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1.

Сведения об условиях сделки:

Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа – до 10 000 000,0 тыс. руб.;

- срок займа – не более 5 лет;

- процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть.

- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14 950 000,0 тыс. руб. (13,9 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2021).

Сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями:

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) и ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) - стороны сделки, выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки:

- ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» – стороны в сделке;
- Касими́ро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть – ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке;
- Пригода Артем Владимирович – 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 и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.02.2022, № 55.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: 07.02.2022