

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):
29.06.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое 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): *25 июня 2021 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. *Об утверждении годового отчета Общества.*
 2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
 3. *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.*
 4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
 5. *Об утверждении аудитора Общества.*
 6. *Об избрании членов 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 «Об утверждении годового отчета Общества».

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 917 284 997, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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:

«ЗА» - 917 280 993 голосов, что составляет 99,9996 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2002 голосов, что составляет 0,0002 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2002 голосов, что составляет 0,0002 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1).

Голосование по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 917 284 997, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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:

«ЗА» - 917 280 993 голосов, что составляет 99,9996 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 2002 голосов, что составляет 0,0002 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2002 голосов, что составляет 0,0002 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2).

Голосование по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 917 284 997, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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:

«ЗА» - 917 268 981 голосов, что составляет 99,9983 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 16 016 голосов, что составляет 0,0017 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

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

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

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 4 071 801 610,38 руб., следующим образом:

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

- на финансирование инвестиционной программы – 3 905 102 608,34 руб.;

- на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 163 590 156,30 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере:

- 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки 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, - «13» июля 2021 года.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов 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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 917 284 997, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов Сергей Геннадьевич	917 282 995	99.9998	0	0
2	Глебова Ирина Федоровна	917 280 993	99.9996	2002	0
3	Гордеева Ольга Владимировна	917 280 993	99.9996	2002	0
4	Гусакова Жанна Юрьевна	917 280 993	99.9996	2002	0
5	Саратова Елена Валерьевна	917 280 993	99.9996	2002	0
6	Семенов Сергей Дмитриевич	917 282 995	99.9998	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек в следующем составе:

Борисов Сергей Геннадьевич;

Глебова Ирина Федоровна;

Гордеева Ольга Владимировна;

Гусакова Жанна Юрьевна;

Саратова Елена Валерьевна;

Семенов Сергей Дмитриевич.

Голосование по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 917 284 997, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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:

«ЗА» - 917 282 995 голосов, что составляет 99,9998 % от всех имевших право голоса, принявших участие в Собрании.

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

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

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946):

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов 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: 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 338 279 976 кумулятивных голосов, что составляет 98,3520 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Аничкин Никита Михайлович	1 132 775 198
2	Антонов Михаил Леонидович	1 132 776 198
3	Касимиро Дидье	701 614 452
4	Макарова Ольга Юрьевна	1 132 755 714
5	Прокудин Леонид Николаевич	701 614 452
6	Пригода Артем Владимирович	701 614 452
7	Романов Александр Анатольевич	701 635 474
8	Чернер Анатолий Моисеевич	1 132 775 198
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

Аничкин Никита Михайлович;

Антонов Михаил Леонидович;

Касимиро Дидье;

Макарова Ольга Юрьевна;

Пригода Артем Владимирович;

Прокудин Леонид Николаевич;

Романов Александр Анатольевич;

Чернер Анатолий Моисеевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2021, № 53.

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: 29.06.2021

М.П.