

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

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):  
**29.03.2021**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*
- 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. *Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - решение принято.*
2. *Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - решение принято.*
3. *О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества, - решение принято.*
5. *О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:

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

Сведения об условиях сделки:

*Общая сумма сделки не более 21 585 600,00 тыс. руб. (с учетом НДС).*

2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:

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

Сведения об условиях сделки:

*Общая сумма сделки не более 21 079 063,8 тыс. руб. (с учетом НДС).*

2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:

*Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросы:*

- «1. *О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
  2. *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества»*
- и предложить принять следующее решение по ним:*

1. *Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 и № 2.*
2. *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции (Приложение № 3).».*

2.3.4. Принятые решения по вопросу № 5:

1. *Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*
2. *Определить дату окончания приема бюллетеней – 29 апреля 2021 года.*
3. *Установить 05 апреля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*
4. *Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*
5. *Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».*
6. *Установить 08 апреля 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*

7. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.yanos.slavneft.ru](http://www.yanos.slavneft.ru) не позднее 07 апреля 2021 года.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– проекты решений общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

– информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

– проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года включительно:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 150023,

г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», юридический отдел, каб.40.

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.yanos.slavneft.ru](http://www.yanos.slavneft.ru).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021, протокол № 54.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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: 29.03.2021

М.П.