

**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):  
**20.05.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: *по вопросам №№ 1-5 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Принятые решения по вопросу № 1:

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.*

2.2.2. Принятые решения по вопросу № 2:

*1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:*

*1.1. 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.*

*1.2. 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.*

*2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «13» июля 2021 года.*

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

*4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.*

2.2.3. Принятые решения по вопросу № 3:

*1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*

*2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2021 года.*

*3. 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».*

*4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее «24» июня 2021 года (включительно).*

*5. Установить «04» июня 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 годового общего собрания акционеров.*

*6. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров:*

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.yanos.slavneft.ru](http://www.yanos.slavneft.ru) не позднее «03» июня 2021 года.

Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

7. Установить «01» июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров.

8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров в соответствии с п.10.2.8. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.

9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».

10. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2021 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г. об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2021 года.

11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:

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.

12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:

– годовой отчет Общества за 2020 год;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

– рекомендации Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли и (или) убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2020 (отчетного) года;

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

– информация о заключенных в течение 2020 года акционерных соглашениях;

– 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;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2021 год.

13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2021 года по «25» июня 2021 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб.40;

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

14. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;

- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2020 года) 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.

#### 2.2.4. Принятые решения по вопросу № 4:

1. Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества 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).

2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН: 1027739273946):

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) в размере 792 480 (семьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы;

- по годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 1 446 336 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы.

#### 2.2.5. Принятые решения по вопросу № 5:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021, протокол № 57.

2.5. 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: 20.05.2021

М.П.