

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «СН-МНГ»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1028601354088</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>8605003932</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00149-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.sn-mng.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>19.10.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества – решение принято.</i> <i>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества – решение принято.</i> <i>3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято.</i> <i>4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято.</i> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>по первому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества»</i> <u><i>принято решение:</i></u></p> <p><i>1.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>«1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.</i> <i>4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»</i> <p><i>и предложить принять следующее решение по ним:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>«1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.</i> <i>4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»</i> <p><i>по второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</i> <u><i>приняты решения:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i> <i>2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 20 ноября 2020 года.</i> <i>2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51, ПАО «СН-МНГ», с пометкой «Собрание акционеров».</i> <i>2.4. Установить 30 октября 2020 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.</i> <i>2.5. 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:</i> <p><i>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СН-МНГ» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sn-mng.ru не позднее 29 октября 2020 года.</i></p> |

2.6. Установить 27 октября 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенного на 20 ноября 2020 года, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня этого внеочередного общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 18 июня 2020 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

2.9. Уведомить регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

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

2.11. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 октября 2020 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 ноября 2020 года.

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

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.13. 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;

– проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

– проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

– проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;

– проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.14. 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 29 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года:

– по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, 51, а также по адресу: г. Мегион, ул. Нефтегазодочная, 2.

– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.sn-mng.ru>.

2.15. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

– проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

по третьему вопросу повестки дня «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

принято решение:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – оказание ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» (Исполнитель) для ПАО «СН-МНГ» (Заказчик) услуг в области управления персоналом, в размере 298 681, 35 тыс. руб. (с учетом НДС).

по четвертому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

принято решение:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – оказание ООО «Газпромнефть

Бизнес-сервис» (Исполнитель) для ПАО «СН-МНГ» (Заказчик) услуг в области управления персоналом на следующих условиях:

- цена сделки: 298 681,35 тыс. руб. с учетом НДС (0,13% от балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ» на 31.03.2020).

- срок оказания услуг: с 15 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «СН-МНГ» - Заказчик, ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» - Исполнитель. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки: ПАО «Газпром нефть» – контролирующее лицо ПАО «СН-МНГ» и ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2020г., протокол № 283.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-А, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-А, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СН-МНГ»

_____ М.А. Червко
(подпись)

3.2. Дата «19» октября 2020 г.

М.П.