**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | ***Акционерное общество «Саханефтегазсбыт»*** | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ***АО «Саханефтегазсбыт»*** | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | ***677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3*** | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | ***1021401050857*** | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | ***1435115270*** | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | ***1-01-31027-F*** | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | [***https://aosngs.ru/***](https://aosngs.ru/) | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.  2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2023 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Чиряева, дом 3.  2.4. Кворум общего собрания: Принятие решения единственным акционером АО «Саханефтегазсбыт» - Республикой Саха (Якутия), в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций АО «Саханефтегазсбыт», кворум имеется.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Об утверждении годового отчета АО «Саханефтегазсбыт» по итогам работы за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саханефтегазсбыт» за 2022 год. 3. О распределении прибыли АО «Саханефтегазсбыт» по результатам работы за 2022 год. 4. О выплате дивидендов по итогам 2022 года. 5. Об избрании Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт» на 2023/2024 корпоративный год. 6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Саханефтегазсбыт» на 2023/2024 корпоративный год. 7. О назначении аудитора АО «Саханефтегазсбыт» на 2023-2025 годы. 8. Об утверждении Положения овознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Саханефтегазсбыт».   2.6. Принятые решения:  1. Утвердить годовой отчет АО «Саханефтегазсбыт» за 2022 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саханефтегазсбыт» за 2022 год.  3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 98 200 050,40 (Девяносто восемь миллионов двести тысяч пятьдесят руб. 40 коп.) руб. (100%) в следующем порядке:  1) на капитальные вложения, учтенные в надбавках в 2019-2022 гг. (фонд накопления) - 57 728 000,00 руб.;  2) часть чистой прибыли, за вычетом капитальных вложений, в размере 40 472 050,40 руб. (100%) направить на:  - выплату дивидендов – 10 118 012,60 руб. (25%);  - пополнение резервного фонда (не менее 5%) – 4 910 000,00 руб. (12,13%);  - выплату вознаграждения генеральному директору – 718 233,03 руб. (1,77%);  - благотворительный фонд – 10 000 000,00 (24,71%);  - фонд потребления – 14 725 804,77 руб. (36,39%).  4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Саханефтегазсбыт» (количество акций составляет 5 062 653 штуки) по результатам 2022 года в размере 10 118 012,60 (Десять миллионов сто восемнадцать тысяч двенадцать руб. 60 коп.) рублейв денежной форме.  Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 10 июля 2023 года.  5. Избрать Совет директоров АО «Саханефтегазсбыт» на 2023/2024 корпоративный год в следующем составе:   1. Аргунова М.М., первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия); 2. Борисов А.В., директор по продажам ООО "Яндекс", независимый директор; 3. Бочков Н.В., заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия); 4. Емельянов В.П., министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия); 5. Лебедев В.Н., генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт»; 6. Павлов Н.А., заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия); 7. Неустроева А.П., руководитель Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», профессиональный поверенный; 8. Ушницкий Р.Р., декан юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова», профессиональный поверенный; 9. Черноградский В.Н., министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).   6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Саханефтегазсбыт» на 2023/2024 корпоративный год в следующем составе:   1. Анисимова А.Н., руководитель отдела бюджетной политики и государственных программ Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия); 2. Булгытова А.Р., руководитель отдела топливно-транспортного комплекса, технологического присоединения, твердых коммунальных отходов Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия); 3. Павлова Е.И., главный специалист Департамента корпоративных технологий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).   7. Назначить аудитором АО «Саханефтегазсбыт» на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саханефтегазсбыт» за 2023-2025 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство «НИКА» (г. Москва).  8. Утвердить Положение овознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт».  9. Внести следующее изменение в Положение о Совете директоров АО «Саханефтегазсбыт»:   1. Раздел 4 «Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров» дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт».».   2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2023 года №Р-1631.  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):  2.8.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.  2.8.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-31027-F, 28.03.2001. | | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  | |  | В.Н.Лебедев | |
| АО «Саханефтегазсбыт» | | | | | | | (подпись) | |  |  | |
| 3.2. Дата | "30 | " | июня | 20 | 23 | г. М.П. | | | | | |