

**Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Российская Федерация, город Москва**

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания **(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня)** со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».

Дата проведения собрания:	21 апреля 2020 года
Время проведения собрания:	12 часов 00 минут (по московскому времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	11 часов 00 минут (по московскому времени)
Место регистрации участников собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 февраля 2020 года
---	-----------------------------

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.6 Устава ПАО «НГК «Славнефть» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны быть направлены в ПАО «НГК «Славнефть» по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, этаж 11 и поступить в Общество **не позднее 20 марта 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть», этаж 11 с пометкой «Собрание акционеров».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, **не позднее 18 апреля 2020 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 01 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:**

- 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/;
- **на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:**
<http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/>;

а также 21 апреля 2020 года по месту проведения собрания.

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НГК «Славнефть», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае направления в Общество бюллетеней для голосования согласно п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров ПАО «НГК «Славнефть»