**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»  (Полное фирменное наименование Общества изменено в соответствии с решением ГОСА, дата принятия решения 29.06.2018) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «НГК «Славнефть»  (Сокращенное фирменное наименование Общества изменено в соответствии с решением ГОСА, дата принятия решения 29.06.2018) |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739026270 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7707017509 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00221-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560>  <http://www.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2018.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2018.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть». 3. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть». 4. Прекращение полномочий Президента Общества. 5. Назначение Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть». 6. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «НГК «Славнефть». 7. О составе Правления Общества. 8. Изменение организационной структуры и штатного расписания ПАО «НГК «Славнефть» в отношении руководителей верхнего звена. 9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, реструктуризации и собственности ОАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 28.06.2018 № МО-638 | | | | | | |  |  | А.В. Демидов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июля | 20 | 18 | года | М.П. |  | | | |