**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***125047, Москва город, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 11*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1027739026270*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7707017509*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***00221-А*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560)***;***[***http://www.slavneft.ru***](http://www.slavneft.ru) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***04.04.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: ***Кворум для проведения Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества», - решения приняты.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.1. Принятые решения по вопросу 1:***1. По предложению ООО «Инвест-Ойл» - акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:******- Касимиро Дидье;*** ***- Кравченко Кирилл Альбертович;*** ***- Латыпов Урал Альфретович;*** ***- Мусин Евгений Сагирович;*** ***- Папенко Сергей Алексеевич;*** ***- Пригода Артем Владимирович;*** ***- Рунье Зелько;*** ***- Чернер Анатолий Моисеевич;*** ***- Яковлев Вадим Владиславович;*** ***- Янкевич Алексей Викторович.******2. Утвердить форму и текст следующих документов:******- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;******- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;******- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***01.04.2022.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***04.04.2022, Протокол № 21.***2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А; даты гос. регистрации – 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; ISIN: RU0009086904.***  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-518 от 28.06.2022 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 04 | » | апреля | 20 | 22 | г. |
|  |