**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «НГК «Славнефть»** |
| 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560)**;**[**http://www.slavneft.ru**](http://www.slavneft.ru) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***09.07.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*** 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», - ***решение принято***.2. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по кадрам и вознаграждениям, - ***решение принято***.3. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по кадрам и вознаграждениям, - ***решение принято***.4. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту, - ***решение принято.***5. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту, - ***решение принято***.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1: ***Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Рунье Зелько.***2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:***Избрать Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 6 (Шесть) человек в следующем составе:******1. Жилкин Андрей Иванович;******2. Кравченко Кирилл Альбертович;******3. Ляликов Сергей Алексеевич;******4. Папенко Сергей Алексеевич;******5. Прадедова Наталья Геннадьевна;******6. Саакян Сергей Суренович.***2.3.3. Принятое решение по вопросу № 3:***Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям Кравченко Кирилла Альбертовича.*** |
| 2.3.4. Принятое решение по вопросу № 4:***Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в количестве 4 (Четыре) человека в следующем составе:******1. Букаев Геннадий Иванович;******2. Дельвиг Галина Юрьевна;******3. Кушнир Ольга Борисовна;******4. Шанина Ирина Владимировна.***2.3.5. Принятое решение по вопросу № 5:***Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Букаева Геннадия Ивановича.***2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 июля 2021 года.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 июля 2021 года, Протокол № 1.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 15.12.2020 № МО-1140)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Демидов3.2. Дата «09» июля 2021 г.М.П. |