**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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) | ***17.02.2020*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***внеочередное общее собрание акционеров.***2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***собрание (совместное присутствие).***2.3.1. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:***21 апреля 2020 года, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон», 12 часов 00 минут по московскому времени.*** 2.3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».***2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***11 часов 00 минут по московскому времени.***2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***26 февраля 2020 года.***2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:***1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».******2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».***2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:***С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года включительно на сайте Общества в сети Интернет: www.slavneft.ru, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/, а также 21 апреля 2020 года по месту проведения собрания.***2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.*** |
| 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания: ***решение принято Советом директоров, дата принятия решения 14.02.2020 г.; дата составления протокола 17.02.2020 г., Протокол № 9.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «17» февраля 2020 г.М.П. |