**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | ***19.05.2020 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***19.05.2020 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25.05.2020 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Об утверждении перечня контрагентов, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды).***  ***2. Об утверждении основных условий и цены сделок с контрагентами, которым Общество реализует собственную продукцию (добытые углеводороды) в 2020 году.***  ***3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.***  ***5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.***  ***6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года.***  ***7. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества.***  ***8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.***  ***9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.***  ***10. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.***  2.4. 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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «19» мая 2020 г.  М.П. |