**Сообщение о существенном факте**

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

|  |
| --- |
| 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 | ***20.12.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***20.12.2021.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***24.12.2021.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. ***Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***
2. ***О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***
3. ***О предварительном определении позиции Общества при принятии решения на общем собрании акционеров (участников) дочерних обществ.***
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Демидов А.В. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-1140 от 15.12.2020 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 20 | » | декабря | 20 | 21 | г. |
|  |