**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 | ***21.04.2023*** |

|  |
| --- |
| 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 прекращении полномочий Генерального директора Общества» - решение принято.***  ***по вопросу 2 «О назначении Генерального директора Общества» - решение принято.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  2.2.1. Принятое решение по вопросу 1:  ***1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Осипова Михаила Леоновича 24 апреля 2023 года (последний день полномочий).***  2.2.2. Принятое решение по вопросу 2:  ***2.1. Назначить Сахно Наталью Владимировну Генеральным директором ПАО «НГК «Славнефть» с 25 апреля 2023 года (первый день полномочий) на срок 3 (Три) года.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***18.04.2023.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***21.04.2023, Протокол № 15.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  | |  |  | Фёдоров А.Ю. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)  Доверенность № АТ-1414 от 19.12.2022 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 21 | » | апреля | 20 | 23 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |