**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) | ***22.12.2020 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***22.12.2020 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***23.12.2020 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение Обществом финансирования со стороны третьих лиц.***  ***4. О прекращении участия Общества в других организациях.***  ***5. Об одобрении сделок Общества с акциями других хозяйственных обществ.***  ***6. Об изменении штатного расписания Общества в отношении Руководителей верхнего звена.***  ***7. О внесении изменений в условия договора с Генеральным директором Общества.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 30.06.2020 № МО-525)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «22» декабря 2020 г.  М.П. |