**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) | ***23.03.2020*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***23.03.2020 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25.03.2020 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НГК «Славнефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть».***  ***2. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть».***  ***3. О прекращении полномочий члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.***  ***4. Об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.***  ***5. Об утверждении «Положения о Комитете Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту» в новой редакции.***  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 «23» марта 2020 г.  М.П. |