**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) | ***24.05.2019*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: ***24.05.2019******г****.*2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***24.05.2019 г.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:***1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.******2. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года.******3. Одобрение кандидатур аудиторов Общества на 2019 год.******4. Определение размера оплаты услуг аудиторов Общества.******5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.******6. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.******7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.******8. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.******9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.******10. Созыв годового (по итогам 2018 года) 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 директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «24» мая 2019 г.М.П. |