**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 | ***24.05.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***24.05.2022.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25.05.2022.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. ***Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.*** 2. ***О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.*** 3. ***О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 (отчетного) года.*** 4. ***О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества.*** 5. ***Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.*** 6. ***Об утверждении отчета о заключенных в 2021 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*** 7. ***О формировании списка кандидатов по выборам в Совет директоров Общества.*** 8. ***О созыве годового общего собрания акционеров Общества.***   2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А; даты гос. регистрации – 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; ISIN: RU0009086904.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  | |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | Доверенность № МО-518 от 28.06.2021 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 24 | » | мая | 20 | 22 | | г | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |