**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | ***28.05.2020*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): ***30 июня 2020 года.***  ***Годовое общее собрание акционеров ПАО «НГК «Славнефть» созвано и проводится в форме заочного голосования в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г.***  Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».***  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***не применимо, форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.***  2.5.***.*** Дата окончания приема бюллетеней для голосования***: 30 июня 2020 года.***  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***05 июня 2020 года.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.***  ***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.***  ***4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.***  ***5. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*** |
| 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  ***С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» июня 2020 года по «30» июня 2020 года:***  ***– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.slavneft.ru;***  ***– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.***  2.9. 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.***  2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания: ***решение принято Советом директоров, дата принятия решения 25.05.2020 г.; дата составления протокола 28.05.2020 г., Протокол № 16.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «28» мая 2020 г.  М.П. |