**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 | ***30.11.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***30.11.2021***2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***06.12.2021***2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. ***О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности Руководителей верхнего звена ПАО «НГК «Славнефть» за 2020 год.***
2. ***Об определении размера годовой премии (бонуса) Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть».***
3. ***Об определении размеров премий Руководителям верхнего звена ПАО «НГК «Славнефть» по итогам работы в 2020 году.***
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Начальник Департамента корпоративного регулированияПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Демидов А.В. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-1140 от 15.12.2020 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 30 | » | ноября | 20 | 21 | г. |
|  |