**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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) | ***01.07.2019*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*** 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества, - ***решение принято.***2. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», - ***решение принято***.3. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», - ***решение принято***.4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», - ***решение принято.***5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», - ***решение принято.***2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1:***1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Лирона Эрика Мориса.***2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:***2.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 6 (Шесть) человек в следующем составе:*** ***1. Квитко Роман Владимирович;*** ***2. Ляликов Сергей Алексеевич;*** ***3. Папенко Сергей Алексеевич;*** ***4. Прадедова Наталья Геннадьевна;*** ***5. Судаков Андрей Викторович;*** ***6. Филиппов Павел Николаевич.***2.3.3. Принятое решение по вопросу № 3:***3.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Квитко Романа Владимировича.***2.3.4. Принятое решение по вопросу № 4:***4.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 4 (Четыре) человека в следующем составе:*** |
|  ***1. Букаев Геннадий Иванович;******2. Дельвиг Галина Юрьевна;*** ***3. Кушнир Ольга Борисовна;*** ***4. Швецов Андрей Сергеевич.***2.3.5. Принятое решение по вопросу № 5:***5.1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Букаева Геннадия Ивановича.***2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 июня 2019 года.***2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01 июля 2019 года, Протокол № 1.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «01» июля 2019 г.М.П. |