**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 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 | ***01.11.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета): ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***По вопросу 1 «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита», - решение принято.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.1. Принятое решение по вопросу 1:***Утвердить Политику ПАО «НГК «Славнефть» «О внутреннем аудите».***2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***29.10.2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***01.11.2021, Протокол № 5.*** |

|  |
| --- |
| 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 | « | 01 | » | ноября | 20 | 21 | г. |
|  |