**Сообщение о существенном факте**

**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

|  |
| --- |
| 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) | ***27.03.2020*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: ***о невозможности проведения внеочередного общего собрания акционеров 21 апреля 2020 г. в связи с несостоявшимся 25 марта 2020 г. заседанием Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества по причине отсутствия кворума.***2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: ***АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.***2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: ***Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров 21 апреля 2020 г. (дата принятия решения 14 февраля 2020 г., протокол № 9 от 17 февраля 2020 г.).***Содержание решения:3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон». Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.3.3. Определить 18 апреля 2020 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».3.5. Установить 31 марта 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.3.6. Установить 26 февраля 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
| 3.8. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Общества заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.3.9. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Утробина Ольга Ивановна.3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3.11. Поручить Генеральному директору Общества: – обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 февраля 2020 года; – заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 апреля 2020 года.3.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».3.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.3.14. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/> не позднее 01 марта 2020 года.3.15. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: не позднее 20 марта 2020 года.3.16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.3.17. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/, а также 21 апреля 2020 года по месту проведения собрания.2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: ***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.***2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): ***27 марта 2020 г.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(Доверенность от 01.07.2019 № МО-735)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «06» апреля 2020 г.М.П. |