**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) | 07.03.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений***: Кворум имеется. Решение принято.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу № 1:***  1. По предложению ООО «Инвест-Ойл» - акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров / Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:  ***1.1. Совет директоров:***  - Касимиро Дидье;  - Квитко Роман Владимирович;  - Латыпов Урал Альфретович;  - Латыш Ростислав Ростиславович;  - Лирон Эрик Морис;  - Папенко Сергей Алексеевич;  - Пригода Артем Владимирович;  - Чернер Анатолий Моисеевич;  - Яковлев Вадим Владиславович;  - Янкевич Алексей Викторович.  1.2. ***Ревизионная комиссия:***  - Белицкий Олег Николаевич;  - Бурико Светлана Николаевна;  - Гайфулина Асия Шавильдановна;  - Гордеева Ольга Владимировна;  - Дельвиг Галина Юрьевна;  - Мошкин Юрий Леонидович. |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05 марта 2019.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07 марта 2019, протокол № 13.***  2.5. 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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «07» марта 2019 г.  М.П. |