**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров 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 | [***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560***](https://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 | ***10.07.2024*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***10.07.2024.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***15.07.2024.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. ***Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть».*** 2. ***Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту.*** 3. ***Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту.*** 4. ***Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по кадрам и вознаграждениям.*** 5. ***Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по кадрам и вознаграждениям.*** 6. ***О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «НГК «Славнефть», и утверждение условий трудового договора с указанным лицом.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  | |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | Доверенность № НС-545 от 24.05.2023 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 10 | » | июля | 20 | 24 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |