**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) | ***10.03.2020*** |

|  |
| --- |
| 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 вопросу о принятии решений: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, - ***решение принято.***2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ***Принятые решения 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 и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:***1.1. Совет директоров:*** - Касимиро Дидье; - Кравченко Кирилл Альбертович; - Латыпов Урал Альфретович; - Латыш Ростислав Ростиславович; - Папенко Сергей Алексеевич; - Пригода Артем Владимирович; - Рунье Зелько; - 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 2020.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10 марта 2020, протокол № 11.***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 директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 01.07.2019 № МО-735) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев3.2. Дата «10» марта 2020 г.М.П. |