**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 16.01.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **16.01.2019** **г**.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.01.2019 г.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. **Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год».** 2. **Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год».** 3. **Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год».** 4. **Об утверждении Положения о системе оплаты труда и материального стимулирования Руководителей верхнего звена ПАО «НГК «Славнефть».** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 05.12.2018 № МО-1290)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев  3.2. Дата «16» января 2019 г.  М.П. |