**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»(до переименования – Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», дата принятия решения – 29.06.2018) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «НГК «Славнефть»(до переименования - ОАО «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.slavneft.ru> |
| 1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  | **21.01.2019** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.5.2 Устава ПАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.2.1.1. Результаты голосования по вопросам:**По вопросу № 1**. ***«Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год»*:****В соответствии с п.п. 9.2.66, 9.5.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.****По вопросу № 2. «*Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год»:*****В соответствии с п.п. 9.2.66, 9.5.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.****По вопросу N 3. *«Об утверждении «Изменения (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год»*:****В соответствии с п.п. 9.2.66, 9.5.4 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:Принятое решение по вопросу N 1: **1.1. Утвердить «Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2015 год» (Приложение N 1).** Принятое решение по вопросу N 2: **2.1. Утвердить «Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2016 год» (Приложение N 2).**Принятое решение по вопросу N 3: **3.1. Утвердить «Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год» (Приложение N 3).**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.01.2019.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.01.2019, протокол № 10.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора ПАО «НГК «Славнефть»(по доверенности от 05.12.2018 № МО-1290) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «21» января 2019 г.М.П. |