**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) | ***23.04.2020*** |

|  |
| --- |
| 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 прекращении полномочий члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, - ***решение принято.***  2.Об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, - ***решение принято.***  3.Об утверждении «Положения о Комитете Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту» в новой редакции, - ***решение принято.***  2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***Принятые решения по вопросу № 1:***  1.1. Прекратить полномочия Квитко Романа Владимировича в качестве члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.  ***Принятые решения по вопросу № 2:***  2.1. Избрать Кравченко Кирилла Альбертовича членом и Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.  ***Принятые решения по вопросу № 3:***  3.1. Утвердить «Положение о Комитете Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» по аудиту» в новой редакции.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20 апреля 2020.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23 апреля 2020, протокол № 12.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть»  (По доверенности от 01.07.2019 № МО-735) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев  3.2. Дата «23» апреля 2020 г.  М.П. |