**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 | [***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/) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***23.05.2023*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: ***23.05.2023.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***25.05.2023***2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:***1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.******2. О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.******3. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.******4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.******5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.******6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.***2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00221-А; даты государственной регистрации 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009086904; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместительгенерального директораПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Фёдоров А.Ю. |  |
|  | Доверенность № АТ-1414 от 19.12.2022 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 23 | » | мая | 20 | 23 | г. |
|  |