**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров 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.slavneft.ru> |

|  |
| --- |
| 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:  24.07.2018.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2018.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента (далее – ПАО «НГК «Славнефть», Общество):   1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества. 3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества. 5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть». 6. Оценка выполнения Производственного контракта ОАО «НГК «Славнефть» за 2017 год. 7. Определение размера годовой премии Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» за 2017 год.   2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А.  Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996.  Код ISIN: RU0009086904. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Начальник Департамента  корпоративного управления, реструктуризации и собственности  (По доверенности от 28.06.2018 № МО – 638) | | | | | | |  |  | А.В. Демидов | |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата “ | 24 | ” | июля | 20 | 18 | года | М.П. |  | | | |