**Сообщение о существенном факте**

**«о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***25.02.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. вид общего собрания акционеров: ***внеочередное.***  2.2. форма проведения общего собрания акционеров: ***собрание (совместное присутствие).***  2.3.1. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: ***27 апреля 2022 г.,***  ***г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel (Новотель), этаж 2, зал «Вашингтон»,***  ***12 часов 00 минут по местному времени.***  2.3.2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».***  2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:  ***11 часов 00 минут по местному времени.***  2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***24 апреля 2022 года.***  2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***05 марта 2022 года.***  2.7. повестка дня общего собрания акционеров:  ***1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.***  ***2. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  ***С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» апреля 2022 года по «26» апреля 2022 года:***  ***– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/***](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/)***;***  ***– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам:***  ***г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/;***  ***г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/,***  ***а также 27 апреля 2022 года по месту проведения собрания.***  2.9.  вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А; даты гос. регистрации – 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; ISIN: RU0009086904.***  2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: ***решение принято Советом директоров ПАО «НГК «Славнефть», дата принятия решения 22.02.2022; дата составления протокола 25.02.2022 г., Протокол № 15.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора  ПАО «НГК «Славнефть» | | | | | | |  | |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)  Доверенность № МО-518 от 28.06.2021 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 25 | » | февраля | 20 | 22 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |