**Сообщение 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 | ***26.05.2023*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. вид общего собрания акционеров: ***годовое (по итогам 2022 года).***  2.2. форма проведения общего собрания акционеров: ***заочное голосование.***  2.3.1. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: ***годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров ПАО «НГК «Славнефть» созвано и проводится в форме заочного голосования 30 июня 2023 года.***  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: ***не применимо, форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.***  2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***30 июня 2023 года.***  2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***05 июня 2023 года.***  2.7. повестка дня общего собрания акционеров:  ***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.***  ***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2022) года.***  ***4. О назначении аудиторской организации Общества.***  ***5. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  ***С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2023 года по 29 июня 2023 года:***  ***– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:***  ***г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть», тел. (495) 787-82-18 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов).*** |
| 2.9.  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.***  2.10. орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:  ***решение о созыве ГОСА принято Советом директоров ПАО «НГК «Славнефть», дата принятия решения 25.05.2023; дата составления протокола 26.05.2023 г., Протокол № 18.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заместитель  генерального директора | | | | | | |  | |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)  Доверенность № НС-545 от 24.05.2023 | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 26 | » | мая | 20 | 23 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |