**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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) | ***27.05.2019*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров.***2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***собрание (совместное присутствие).***2.3.1. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. ***28 июня 2019 года, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон», 12 часов 00 минут по московскому времени.*** 2.3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».***2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***11 часов 00 минут по московскому времени.***2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***25 июня 2019 года.***2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***04 июня 2019 года.***2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год.7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:***С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/, а также 28 июня 2019 года по месту проведения собрания.*** |
| 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.***2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания: ***решение принято Советом директоров, дата принятия решения 24.05.2019; дата составления протокола 27.05.2019 г., Протокол № 16.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 27.07.2018 № МО-862)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Трухачев3.2. Дата «27» мая 2019 г.М.П. |