**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 | ***31.03.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: ***Кворум для проведения Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***2.1.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***По вопросу 1 «О внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть», - решения приняты.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:2.2.1. Принятые решения по вопросу 1:***1. Изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 27 апреля 2022 года решением Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» от 22.02.2022 (Протокол от 25.02.2022 № 15), и провести его в форме заочного голосования.******3. Определить дату окончания приема бюллетеней – «27» апреля 2022 года.******5. Утвердить форму и текст сообщения об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.******6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 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/.******7. Сообщение об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/***](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/)***.***2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***30.03.2022.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ***31.03.2022, Протокол № 20.***2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***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.***  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. | Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть» |  |  |  | Трухачев А.Н. |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента)Доверенность № МО-518 от 28.06.2022 |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | « | 31 | » | марта | 20 | 22 | г. |
|  |