

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество**

«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль**

1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**

1.5. ИНН эмитента: **7601001107**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.yanos.slavneft.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
10.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, -решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:

1. По предложению ПАО «НГК «Славнефть» - акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1.1. Совет директоров:

- Антонов Михаил Леонидович;

- Аничкин Никита Михайлович;

- Касими́ро Дидье;

- Пригода Артем Владимирович;

- Макарова Ольга Юрьевна;

- Прокудин Леонид Николаевич;

- Романов Александр Анатольевич;

- Чернер Анатолий Моисеевич.

1.2. Ревизионная комиссия:

- Боев Юрий Алексеевич;

- Глебова Ирина Федоровна;

- Гордеева Ольга Владимировна;

- Гусакова Жанна Юрьевна;

- Саратова Елена Валерьевна.

- Семенов Сергей Дмитриевич.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05.03.2020*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *10.03.2020, протокол № 41.*

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: *Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата: 10.03.2020

М.П.