

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027600788544**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7601001107**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00199-А**

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

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

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **25.05.2022**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **25.05.2022**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25.05.2022**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. О рекомендациях годовому (по итогам 2021 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 (отчетного) года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

3. О формировании списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

4. О созыве годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества.

5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

6. Об утверждении отчета о заключенных в 2021 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 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: 25.05.2022