

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: **09.03.2023**

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: *09.03.2023*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *14.03.2023*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Об утверждении крупного инвестиционного проекта Общества.

3. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства в размере от денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 долларов США.

4. Об одобрении договора процессинга.

5. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства в размере от денежной суммы, эквивалентной 25 000 000 долларов США.

6. Об одобрении договора процессинга.

7. Об утверждении отчета о выполнении Производственного контракта ПАО «Славнефть-ЯНОС» за 2021 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 09.03.2023