

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. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **11.05.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *11.05.2021*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *18.05.2021*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

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

3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

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

5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. 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: 11.05.2021

М.П.