

**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):  
**22.03.2021**

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 создании Комитета Совета директоров Общества, - решение принято.*
  2. *Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества, - решение принято.*
  3. *Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества, - решение принято.*
  4. *Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества, - решение принято.*

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- 2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:  
*Создать Комитет Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту.*
- 2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:  
*Избрать Комитет Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:*
  1. *Дельвиг Галина Юрьевна;*
  2. *Зайцева Татьяна Львовна;*
  3. *Пацкова Наталья Борисовна;*
  4. *Саакян Сергей Суренович;*
  5. *Шуваев Александр Алексеевич.*
- 2.3.3. Принятые решения по вопросу № 3:  
*Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту Дельвиг Галину Юрьевну.*
- 2.3.4. Принятые решения по вопросу № 4:  
*Утвердить Положение ПАО «Славнефть-ЯНОС» «О комитете Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту».*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *18.03.2021*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *22.03.2021, протокол № 53.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата: 22.03.2021

М.П.