

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.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): **13.05.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *13.05.2019*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *20.05.2019*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.

3. Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

4. Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.

5. Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2019 год и определение размера оплаты его услуг.

6. Утверждение отчета о заключенных Обществом 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 "13" мая 2019 года

М.П.