

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): **23.05.2019**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Годовое общее собрание акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: *26 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».*  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *с 10:00 часов 00 минут по местному времени.*
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *23 июня 2019 года.*
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *02 июня 2019 года.*
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
  2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
  3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
  4. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
  5. *Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.*
  6. *Избрание Совета директоров Общества.*
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2019 года по «25» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ПАО «Славнефть-ЯНОС», а также «26» июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.*
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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.*

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: *Совет директоров, 20.05.2019.*

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *23.05.2019, протокол № 31.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "23" мая 2019 года

М.П.