

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): **27.08.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *27.08.2019*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *05.09.2019*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении отчета о выполнении Производственного контракта ПАО «Славнефть-ЯНОС» за 2018 год.*
- 2. Об определении размера годовой премии Генеральному директору ПАО «Славнефть-ЯНОС» за 2018 год.*
- 3. Об одобрении сделки, сумма которой превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "27" августа 2019 года

М.П.