

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д. 130**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027600788544**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7601001107**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00199-А**
- 1.6. 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>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: *06.09.2023*

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: *06.09.2023*.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *12.09.2023*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. *Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
 2. *Об изменении штатного расписания Руководителей верхнего звена ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
 3. *О предварительном утверждении кандидатур на должности Руководителей верхнего звена ПАО «Славнефть-ЯНОС».*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 06.09.2023