

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): **22.05.2020**

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): *заочное голосование.*
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *25 июня 2020 года.*
- 2.3.1. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: *150023, г.Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *25 июня 2020 года.*
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *01 июня 2020 года.*
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.*
 2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
 3. *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.*
 4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
 5. *Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.*
 6. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
 7. *Прекращение полномочий Генерального директора Общества.*
 8. *Избрание Генерального директора Общества.*
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 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, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС»;*
 - *на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru*
- 2.8. 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.*
- 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: *Совет директоров, 21.05.2020.*
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *22.05.2020, протокол № 43.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "22" мая 2020 года

М.П.