

**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): **22.04.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: **22.04.2019**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: **25.04.2019**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предварительном определении позиции Общества при принятии решения на общем собрании участников дочерних обществ в соответствии с пп. в) п.11.1.57 Устава Общества.
4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки пожертвования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "22" апреля 2019 года

М.П.