

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>**

**<http://www.yanos.slavneft.ru>**

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **15.05.2020**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *15.05.2020*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *21.05.2020*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

*1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.*

*2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.*

*3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества.*

*4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг.*

*5. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: *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.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата: 15.05.2020

М.П.