

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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):
09.03.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*
- 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. *О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, -решение принято.*
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- 2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:
По предложению ПАО «НГК «Славнефть» - акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. *Совет директоров:*
- *Аничкин Никита Михайлович;*
 - *Антонов Михаил Леонидович;*
 - *Касими́ро Дидье;*
 - *Макарова Ольга Юрьевна;*
 - *Пригода Артем Владимирович;*
 - *Прокудин Леонид Николаевич;*
 - *Романов Александр Анатольевич;*
 - *Чернер Анатолий Моисеевич.*
2. *Ревизионная комиссия:*
- *Борисов Сергей Геннадьевич;*
 - *Глебова Ирина Федоровна;*
 - *Гордеева Ольга Владимировна;*
 - *Гусакова Жанна Юрьевна;*
 - *Саратова Елена Валерьевна;*
 - *Семенов Сергей Дмитриевич.*
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2021**
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2021, протокол № 52.**
- 2.6. 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: 09.03.2021

М.П.