

**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: **21.12.2022**

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: **21.12.2022**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.12.2022**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

*1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС».*

*2. Об определении размера годовой премии (бонуса) Генерального директора Общества.*

*3. Об определении размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Руководителям верхнего звена ПАО «Славнефть-ЯНОС».*

*4. Об утверждении ежегодных ключевых показателей эффективности Руководителей верхнего звена ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2022 год.*

*5. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 21.12.2022