

**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): **14.04.2021**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: *14.04.2021*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: *16.04.2021*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Положения ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и/или манипулирования рынком».

2. Об утверждении ежегодных ключевых показателей эффективности Руководителей верхнего звена ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год.

3. Утверждение штатного расписания Общества в отношении руководящих должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 14.04.2021

М.П.