

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: **18.05.2023**

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: *18.05.2023.*
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *24.05.2023*
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.*
- 2. Об утверждении крупного инвестиционного проекта Общества.*
- 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.*
- 4. О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.*
- 5. О созыве годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества.*
- 6. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты её услуг.*
- 7. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): *акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 18.05.2023