**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | ***Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «НЕФАЗ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Республика Башкортостан,***  ***г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1020201881116*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***0264004103*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30520-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru*** |
| 1.8. Дата наступления события существенного  факта), о котором составлено сообщение  (если применимо) | ***25 мая 2021* *года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| |  | | --- | | 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования***): 25 мая 2021 года.***  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***03 июня*** ***2021 года.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. *Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*   *2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год.*  3. *О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *4. О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций.*  *5. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2021 год.*  *6. О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.*  2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:  Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;  Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003г.  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): [RU0009115604](http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=NFAZ). | |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  3.2. Дата «25» мая 2021 г. м.п. |