**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) | ***04 марта 2019* *года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| |  | | --- | | 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): **04 марта 2019 года.** 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **14 марта 2019 года.** 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт». | |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Ведущий специалист  группы корпоративного управления  доверенность от 06.07.2018г. № 95 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Р. Аюпова  3.2. Дата «04» марта 2019 г. М.П. |