**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*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***28.11.2016 г.*** |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***05.12.2016 г.*** |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ».  2. Об утверждении Информационной политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ».  3. Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля.  4. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ».  5. Об утверждении состава Правления ПАО «НЕФАЗ». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | | |
| 3.1. Ведущий специалист  Юридического бюро  ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) | | | | | |  | |  | Г.Р. Игнатова |
| (подпись) | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3.2. Дата « | 28 | » | ноября | 20 | 16 | | г. М. П. | | |
|  | | | | | | | | | |