**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) | ***18 декабря 2020* *года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| |  | | --- | | **2.1**. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **18 декабря 2020 года.**  **2.2.** Дата и время проведения заседания Совета директоров эмитента: **28 декабря 2020 года в 09 часов 00 минут (время московское).**  **2.3.** Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (видеоконференция).  **2.4.** Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   * + 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год.     2. Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита.     3. О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.     4. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ».     5. Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ». | |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  **3.2.** Дата «18» декабря 2020 г. М.П. |