**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***Республика Башкортостан,***  ***г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1020201881116*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***0264004103*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 30520-D |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru*** |
| 1.7. Дата наступления события существенного факта), о котором составлено сообщение | ***06 августа 2024* *года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| |  | | --- | | 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования***): 6 августа 2024 года.***  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***16 августа*** ***2024 года.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  *1.О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».*  *2. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора - директора по производству ПАО «НЕФАЗ».*  2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):*** ***[RU0009115604](http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=NFAZ), международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR*** | |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Корепанов  (подпись)  3.2. Дата «06» августа 2024 г. м.п. |