**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания Совета директоров ПАО «Концэл» и его повестке дня**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Концэл»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Концэл»

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700040279

1.5. ИНН эмитента 7735093237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12909-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34565

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «Концэл» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Концэл»: 11 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Концэл»: 11 апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Концэл»:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Концэл» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Концэл» за 2016 год.

2. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Концэл» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Концэл» за 2016 год; о размере дивидендов ПАО «Концэл» по акциям и порядку их выплаты.

3. О созыве годового Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня ГОСА ПАО «Концэл».

4. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Концэл».

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Концэл» на 2017 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Корнеев

3.2. 11 апреля 2017 г.