**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых Советом директоров**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | ***03 июня 2021 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:  ***На момент завершения заочного голосования 03 июня 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.***  **По первому вопросу**: ***«Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется***. *Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  **По второму вопросу**: ***«Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год кворум имеется***. *Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  **По третьему вопросу***:* ***«О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»******кворум имеется.*** *Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1; решение принято.*  **По четвертому вопросу**: ***«О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ»*** ***должностей в органах управления других организаций»*** ***кворум имеется*:** *Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято*.  **По пятому вопросу**: ***«Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2021 год» кворум имеется.*** *Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  **По шестому вопросу***:* ***«О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» кворум имеется.*** *Результаты голосования: ЗА –7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  **По первому вопросу:** **«**«Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»**»** принято следующее решение:  Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимова Юрия Ивановича.  **По второму вопросу**: «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год» принято следующее решение:  Утвердить План работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год.  **По третьему вопросу**: «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:  3.1. Согласно пунктам [2.4. части А](garantF1://70540276.241), [2.4.части Б](garantF1://70540276.200241) Кодекса корпоративного управления, рекомендованного [письмом](garantF1://70540276.0) Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления) в состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.  Вновь избранный состав Совета директоров на первом заседании проводит оценку соответствия членов Совета директоров критериям независимости.  3.2. При определении независимости членов Совета директоров, Совет директоров ПАО НЕФАЗ» придерживается Критериев определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренных приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020 г., Протокол № 18, и пунктами [2.4.1 части А](garantF1://70540276.241), [2.4.1 части Б](garantF1://70540276.200241) Кодекса корпоративного управления. Виньков Андрей Александрович соответствует всем критериям определения независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления. Для целей определения независимости членов Совета директоров, члены Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» решили признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «НЕФАЗ» Винькова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» с 27.05.2016 года.  **По четвертому вопросу:** «О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение:  Руководствуясь пунктом 16.4 Устава ПАО «НЕФАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» Кургановым Владимиром Александровичем должности Члена Совета директоров ООО «Палфингер Кама Цилиндры».  **По пятому вопросу:** «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2021 год» принято следующее решение:  Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2021 год (приложение).  **По шестому вопросу:** О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации принято следующее решение:  Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.  2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.06.2021 (в форме заочного голосования).  2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.06.2021 г., протокол № 1 (245).  2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604*** |
|  |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  **3.2.** Дата «03» июня 2021 года М.П. |