**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) | ***18 февраля 2019 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| **2.1.** Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется.  Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 18 февраля 2019 года от 7 членов совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года.  Результаты голосования:  По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»»:  по подвопросу 1.1: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  по подвопросу 1.2: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»:  1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  1.2.3. предложенных акционером САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД (Sanrio Corporate Ltd) - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  по подвопросу 1.3: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  по второму вопросу повестки дня «**О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «НЕФАЗ» и избрании Члена Правления ПАО «НЕФАЗ»**» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:   1. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по первому вопросу: «**О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»**» принято следующее решение:   1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:  1) Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».  2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».  3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.  4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.  5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».  6) Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».  7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».  8) Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».  9) Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  11) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»:  1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»:  - Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор;  - Игнатьев Андрей Сергеевич - генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»;  - Модестов Борис Маркович - директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»;  - Савинков Андрей Сергеевич - заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям.  1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»:  - Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;  - Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;  - Павленко Арсен Рустемович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»;  - Ковалев Михаил Вадимович – начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»;  - Дубинин Андрей Васильевич – куратор проектов по развитию АПК отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»;  - Макаров Сергей Владимирович – куратор по МТО проектов АО «Региональный фонд».  1.2.3. предложенных акционером САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД (Sanrio Corporate Ltd):  - Виньков Андрей Александрович – руководитель Управления исследования рынков ООО «Первая инфраструктурная компания».  1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»:  - Гиззатова Ирина Геннадьевна - главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»;  - Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – специалист 3 категории СВА ПАО «КАМАЗ»;  - Растегняев Владимир Викторович - главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»;  - Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ»;  - Гаязов Марс Наилович - заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля ПАО «НЕФАЗ».  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по второму вопросу: «**О досрочном прекращении полномочий Члена Правления ПАО «НЕФАЗ» и избрании Члена Правления ПАО «НЕФАЗ»**» принято следующее решение:  2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «НЕФАЗ» Давлетбаева Рустама Рафасовича с 18.02.2019г.  2.2. Избрать в состав Правления ПАО «НЕФАЗ» Гимадрисламова Флюса Канафиевича с 18.02.2019г. |
| **2.3.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2019 (в форме заочного голосования). |
| **2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2019 г., протокол № 7 (222). |
| **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](http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=NFAZ)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | |
| **3.1.** Ведущий специалист  группы корпоративного управления  доверенность от 06.07.2018г. № 95 | | | | | |  |  | Г.Р. Аюпова |
| (подпись) |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3.2.** Дата | 18 |  | 02 |  | 2019 | М. П. | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |