**Сообщение**

**о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | ***03.09.2020*** |

|  |
| --- |
| **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 02 сентября 2020 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 июня 2020 года.  Результаты голосования:  По вопросу «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2019 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу «О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2019 года» приняты следующие решения:  1.Утвердить список руководителей ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам 2019 года.  2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» из средств ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с «Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ». |
| **2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2020 (в форме заочного голосования). |
| **2.4.** Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.09.2020, протокол № 2 (238) |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  **3.2.** Дата «03» сентября 2020 г. М.П. |