**Сообщение о существенном факте**

**О решениях, принятых советом директоров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | ***28.12.2020*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| **2.1.** Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование.  На заседании присутствовали семь членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 25.06.2020 г.: Герасимов Юрий Иванович, Виньков Андрей Александрович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Ильдарович.  Совет директоров по повестке дня решил:  Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 28 декабря 2020 г.,  1.Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год.  2. Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита.   1. 3. О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. 4. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». 3. 5. Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ».   ***Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания.***  По вопросу 1: **«**Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год», кворум имеется.  ***Результаты голосования***: «за» - 4, «против» - 3, «воздержался» - 0, решение принято.  По вопросу 2: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита», кворум имеется. ***Результаты голосования***: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно.  По вопросу 3: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется.  Решение не принято.  По вопросу 4: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». ***Результаты голосования***: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно.  По вопросу 5: «Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. ***Результаты голосования***: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, решение принято единогласно.  **2.2.** Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  ***По вопросу*** ***1:*** **«Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год»** принято решение:  1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2021 год со следующими показателями:  - доходы по основной деятельности 28 425 877 тыс. руб.;  - прибыль от продаж 936 218 тыс. руб.  - чистая прибыль 524 408 тыс. руб.;  - инвестиции предусмотрены на сумму 861 776 тыс. руб. (с НДС).  1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову:  - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2021 год;  - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2021 год.  ***По вопросу 2:*** «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита» принято решение: ***Руководствуясь пунктом 15.3.15 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области внутреннего аудита.***  ***По вопросу 3: «***О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», решение не принято.  ***По вопросу 4***: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» принято решение: ***Одобрить кандидатуру Никонова Александра Алексеевича при назначении на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ».***  ***По вопросу 5:*** Об одобрении кандидатуры на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ» принято решение: ***Одобрить кандидатуру Киселева Павла Геннадьевича при назначении на должность директора по качеству ПАО «НЕФАЗ».*** |
| **2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2020. |
| **2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2020, протокол № 3 (239). |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  **3.2.** Дата «28» декабря 2020 года М.П. |