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

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***Республика Башкортостан,***  ***г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3*** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1020201881116*** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***0264004103*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 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. | ***15 августа 2024 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| *2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:*  *На момент завершения заочного голосования 15 августа 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2024 года.*  ***По первому вопросу:*** *«О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»,**кворум имеется.*  *Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.*  ***По второму вопросу:*** *«Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ».» кворум имеется.*  *Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; решение принято.*  ***По первому вопросу:*** *«О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  ***По второму вопросу:*** *«Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп. 29 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»**одобрить кандидатуру Захарова Андрея Александровича при назначении на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ».*  *2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2024 (в форме заочного голосования).*  *2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2024 г., протокол № 3(278).*  *2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:*  *Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Корепанов  (подпись)  3.2. Дата «15» августа 2024 года М.П. |