**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) | ***14 марта 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 14 марта 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 вопросу повестки дня: «**О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт»**» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «**О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт»**» принято следующее решение:  1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт» на следующих существенных условиях:  **Предмет сделки:** купля-продажа сольвентного плоттера Mimaki JV 300-160 (далее по тексту – «Оборудование»)  **Поставщик:** ООО «Полифорт»  **Покупатель:** ООО «ФЛК «КАМАЗ»  **Получатель:** ПАО «НЕФАЗ».  **Стоимость Оборудования:** 1 289 746,00 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 214 957,67 (Двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек.  **Условия оплаты:** в течение 45 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.  **Срок поставки:** в течение 2-3 недель с момента подписания Сторонами Договора.  **2.** В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки - договора финансовой аренды (лизинга) между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению Имущества: Сольвентный плоттер Mimaki JV 300-160 на следующих условиях:  **Предмет сделки:** финансовая аренда (лизинг) сольвентного плоттера Mimaki JV 300-160.  **Лизингодатель:** ООО «ФЛК «КАМАЗ»  **Лизингополучатель:** ПАО «НЕФАЗ»  **Стоимость Имущества составляет:** 1 545 312,00 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч триста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 257 552,00 (Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. В общую стоимость включаются:  - лизинговые платежи в размере 1 543 752,00 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 257 292,00 (Двести пятьдесят семь тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек;  - выкупная стоимость Имущества в размере 1 560,00 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 260,00 (Двести шестьдесят) рублей 00 копеек.  **Срок оплаты лизинговых платежей:** Согласно графику лизинговых платежей.  **Срок лизинга Имущества составляет:** 36 (тридцать шесть) месяцев. |
| **2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2019 (в форме заочного голосования). |
| **2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2019 г., протокол № 8 (223). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | |
| **3.1.** Ведущий специалист  группы корпоративного управления  доверенность от 06.07.2018г. № 95 | | | | | |  |  | Г.Р. Аюпова |
| (подпись) |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3.2.** Дата | 14 |  | 03 |  | 2019 | М. П. | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |