**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) | ***29 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 29 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 первому вопросу повестки дня: «**О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»»** - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  По второму вопросу повестки дня: **«О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»»** - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  По третьему вопросу повестки дня: **«О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»»** - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0;  По четвертому вопросу повестки дня: **«О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и порядке ее предоставления»** - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.  **2.2.** Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по первому вопросу: «**О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»**» принято следующее решение:  Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» **31 мая 2019 года в 15.00 часов** **(местного времени)** по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3; время начала регистрации участников собрания - **14.00 часов (местного времени).**  Годовое Общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).  Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Номиналь­ным дер­жа­телям акций, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным в ре­е­ст­ре ак­ци­о­не­ров ПАО «НЕФАЗ», со­об­ще­ние о про­ве­де­нии годового Общего со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров на­пра­в­ить в электронной форме.  Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 29 мая 2019 года (включительно).  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по второму вопросу: «**О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»**» принято следующее решение:  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»:  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.  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по третьему вопросу: «**О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»**» принято следующее решение:  Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», 07 мая 2019 год.  Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по четвертому вопросу: «**О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и порядке ее предоставления**» принято следующее решение:  4.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации:  - сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - повестка дня годового Общего собрания ПАО «НЕФАЗ»;  - годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НФАЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности;  - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»;  - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ»;  - рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;  - проект Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции;  - проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  - проект Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - заключение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году;  - отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  4.2.Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным в ре­е­ст­ре ак­ци­о­не­ров ПАО «НЕФАЗ» с 08 мая 2019 г. по 30 мая 2019г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров.  Номиналь­ным дер­жа­телям акций, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным в ре­е­ст­ре ак­ци­о­не­ров ПАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на­пра­в­ить в электронной форме. |
| **2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2019 (в форме заочного голосования). |
| **2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2019 г., протокол № 9 (224). |
| **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 06.07.2018 № 95 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Р. Аюпова  (подпись)  **3.2.** Дата «29» марта 2019 г. М.П. |