**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) | ***22 июля 2021 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| *2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:*  ***На момент завершения заочного голосования 22 июля 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.***  ***По первому вопросу****:* ***«Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года» кворум имеется****. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  ***По второму вопросу****:* ***«О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2020 года» кворум имеется****. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  ***По третьему вопросу****:* ***«О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года»******кворум имеется.*** *Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ -2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.*  ***По четвертому вопросу****:* ***О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем – договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка)»*** ***кворум имеется:*** *Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ –2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  ***По пятому вопросу****:* ***«О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем – договора купли-продажи недвижимого имущества» кворум имеется.*** *Результаты голосования: ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  *2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:*  ***По первому вопросу****: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года»**принято следующее решение:*  *Утвердить Положение о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ» по итогам года (Приложение № 1). Приложение является неотъемлемой частью настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *Итоги голосования:*  *ЗА – 5; ПРОТИВ – 1 (Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.*  ***По второму вопросу:*** *«О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2020 года» принято следующее решение:*  *2.1.1 Утвердить список руководителей ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам 2020 года (Приложение № 2).*  *2.1.2 Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ ПАО «НЕФАЗ» из средств ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «НЕФАЗ по итогам года. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Протокола заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *Итоги голосования:*  *ЗА – 5; ПРОТИВ – 1 (Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.*  ***По третьему вопросу:*** *«О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» - дополнительного соглашения к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 от «09» июля 2020 года» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»**дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 00.19-5/01/100/20 (возобновляемая кредитная линия) от «09» июля 2020 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *Итоги голосования:*  *ЗА – 4; ПРОТИВ – 2 (Виньков А.А.; Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.*  ***По четвертому вопросу:*** *«О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем - договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка)» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *Итоги голосования:*  *ЗА – 4; ПРОТИВ – 2(Виньков А.А.; Дубинин А.В.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.*  ***По пятому вопросу:*** *«О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем - договора купли-продажи недвижимого имущества» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и Яляевым Робертом Флюновичем на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *Итоги голосования:*  *ЗА – 4; ПРОТИВ – 2(Виньков А.А.; Дубинин А.В..); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.*  *2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.07.2021 (в форме заочного голосования).*  *2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.07.2021 г., протокол № 2 (246).*  *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*** |
|  |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Курганов  (подпись)  **3.2.** Дата «22» июля 2021 года М.П. |