**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) | ***18 октября 2021 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| *2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:*  ***На момент завершения заочного голосования 18 октября 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****:* ***«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 – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  ***По второму вопросу****:* **«*О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года» кворум имеется****. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  ***По третьему вопросу****:* ***«О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» кворум имеется****. Результаты голосования: ЗА – 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.*  *2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:*  ***По первому 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 № 2 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 № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  ***По второму вопросу:* *«****О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» БАНК - дополнительного соглашения к кредитному договору № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 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 № 0017/2/2021/0202 от «15» марта 2021 года между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «АК БАРС» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  ***По третьему вопросу:*** *«О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» принято следующее решение:*  *В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к генеральному соглашению № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «05» марта 2021 года» между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».*  *2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 (в форме заочного голосования).*  *2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2021 г., протокол № 5 (249).*  *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 «18» октября 2021 года М.П. |