**ОПИСЬ**

**материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «НЕФАЗ» 25.06.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1 | Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»  (ПАО «НЕФАЗ»). |
| 2 | Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 25 июня 2020 года. |
| 3 | Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 25 июня 2020 года. |
| 4 | Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого 25 июня 2020 года. |
| 5 | Заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, в годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. |
| 6 | Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| 7 | Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ». |
| 8 | Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров  ПАО «НЕФАЗ». |
| 9 | Сведения о кандидате в аудиторы для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. |
| 10 | [Экстраординарные сделки](#_Приложение_2_Экстраординарные) |
| 11 | Текст проекта Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции (Приложение 1). |
| 12 | Текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции (Приложение 2). |
| 13 | Годовой отчет за 2019 год (Приложение 3). |
| 14 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год (Приложение 4). |
| 15 | Аудиторское заключение (Приложение 5). |

1. **Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)**

**25 июня 2020 года в форме заочного голосования**

Вид Общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: **25 июня 2020 года.**

Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Определитьпоследним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **24 июня 2020 года до 24.00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: **1 июня 2020 года** по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ».

**Повестка дня Общего собрания:**

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. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.

10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с **04 июня 2020 года** в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридический отдел.

В указанные сроки информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nefaz.ru>.

Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: [ayupova.yurg@nefaz.ru](mailto:ayupova.yurg@nefaz.ru).

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: 29.09.2003г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

**2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого в форме заочного голосования 25 июня 2020 года.**

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. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.

10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

1. **Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», созываемого в форме заочного голосования**

**25 июня 2020 года.**

1. **Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».**

Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019год.

**3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году, прибыль не распределять.

**4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

**5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».**

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за счет прибыли за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, Гафиятуллиной Эльвире Рустемовне – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля.

**6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».**

Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Адмаев Виталий Александрович – Главный казначей АО «Региональный фонд»

2. Виньков Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «ДУМАЙ»)

3. Вовк Ярослав Ярославович – Заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами

4. Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ"- исполнительный директор

5. Дубинин Андрей Васильевич – Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»

6. Казыханов Тимур Илдарович – Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»

7. Ковалев Михаил Вадимович – Начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»

8. Макаров Сергей Владимирович – Куратор по МТО проектов отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»

9. Модестов Борис Маркович – Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

10. Савинков Андрей Сергеевич – Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям

11. Сазонов Алексей Александрович – Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»

**7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Абдуллина Гульнара Фоатовна – Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»

2. Баянова Наиля Исхаковна – Ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд».

3. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – Специалист 2 категории СВА ПАО «КАМАЗ»

4. Гиззатова Ирина Геннадьевна – Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»

5. Гилимьянова Гульнара Насыровна – Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»

6. Исламова Элза Рашитовна – Начальник КРБ ПАО «НЕФАЗ».

**8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».**

Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».

**9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.**

ПАО «НЕФАЗ» вступить в Ассоциацию автомобильных инженеров.

**10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.**

Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

**11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.**

Утвердить Положениео Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

1. **Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»,**

**созываемого 25 июня 2020 года**

1. **Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

# Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предварительно рассмотрел годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с учетом требований Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30.12.2014 г. N 454-П, касающихся структуры и содержания годового отчета, рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекса корпоративного управления), одобренного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год во всех существенных аспектах.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня **«Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ»** следующее решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» по итогам деятельности за 2019 год.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год во всех существенных аспектах.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ»** следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.

**3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, текущее финансовое состояние, приоритетные направления деятельности ПАО «НЕФАЗ».

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня **«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»** следующее решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году, прибыль не распределять.

**4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, текущее финансовое состояние, приоритетные направления деятельности ПАО «НЕФАЗ».

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» считает, что ПАО «НЕФАЗ» не располагает условиями для объявления дивидендов по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год и выплаты указанных дивидендов.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рекомендует годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня **«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»** следующее решение:

Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

**5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение вознаграждения и компенсация расходов членамРевизионной комиссии относится к компетенции Общего собрания акционеров.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня **«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»** следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за счет прибыли за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, Гафиятуллиной Эльвире Рустемовне – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля.

**6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

В соответствии с пунктом 4 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ», избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно пункту 15.7. Устава ПАО «НЕФАЗ» Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» состоит из 7 членов, избираемых Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» считает, что выдвинутые кандидаты по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей компании, и рекомендовал включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» следующих кандидатов:

1. Адмаев Виталий Александрович – Главный казначей АО «Региональный фонд».
2. Виньков Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «ДУМАЙ»).
3. Вовк Ярослав Ярославович – Заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами.
4. Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ"- исполнительный директор.
5. Дубинин Андрей Васильевич – Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд».
6. Казыханов Тимур Илдарович – Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».
7. Ковалев Михаил Вадимович – Начальник юридического отдела АО «Региональный фонд».
8. Макаров Сергей Владимирович – Куратор по МТО проектов отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд».
9. Модестов Борис Маркович – Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ».
10. Савинков Андрей Сергеевич – Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям.
11. Сазонов Алексей Александрович – Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» избрать 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «НЕФАЗ».

**7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

В соответствии с пунктом 8 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ», избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

Согласно пункту 17.2. Устава ПАО «НЕФАЗ» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НЕФАЗ» Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ», избирается Ревизионная комиссия ПАО «НЕФАЗ», в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему Собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» избрать 5 (пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «НЕФАЗ»:

1. Абдуллина Гульнара Фоатовна – Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ».

2. Баянова Наиля Исхаковна – Ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд».

3. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – Специалист 2 категории СВА ПАО «КАМАЗ».

4. Гиззатова Ирина Геннадьевна – Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ».

5. Гилимьянова Гульнара Насыровна – Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ».

6. Исламова Элза Рашитовна – Начальник КРБ ПАО «НЕФАЗ».

**8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».**

**Позиция Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

В соответствии с пунктом 10 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ», Общее собрание акционеров утверждает аудитора ПАО «НЕФАЗ».

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня**: «Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»** следующее решение:

Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».

9. **Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.**

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня**: «Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров»** следующее решение:

ПАО «НЕФАЗ» вступить в Ассоциацию автомобильных инженеров.

**10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.**

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: **«Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции»** следующее решение:

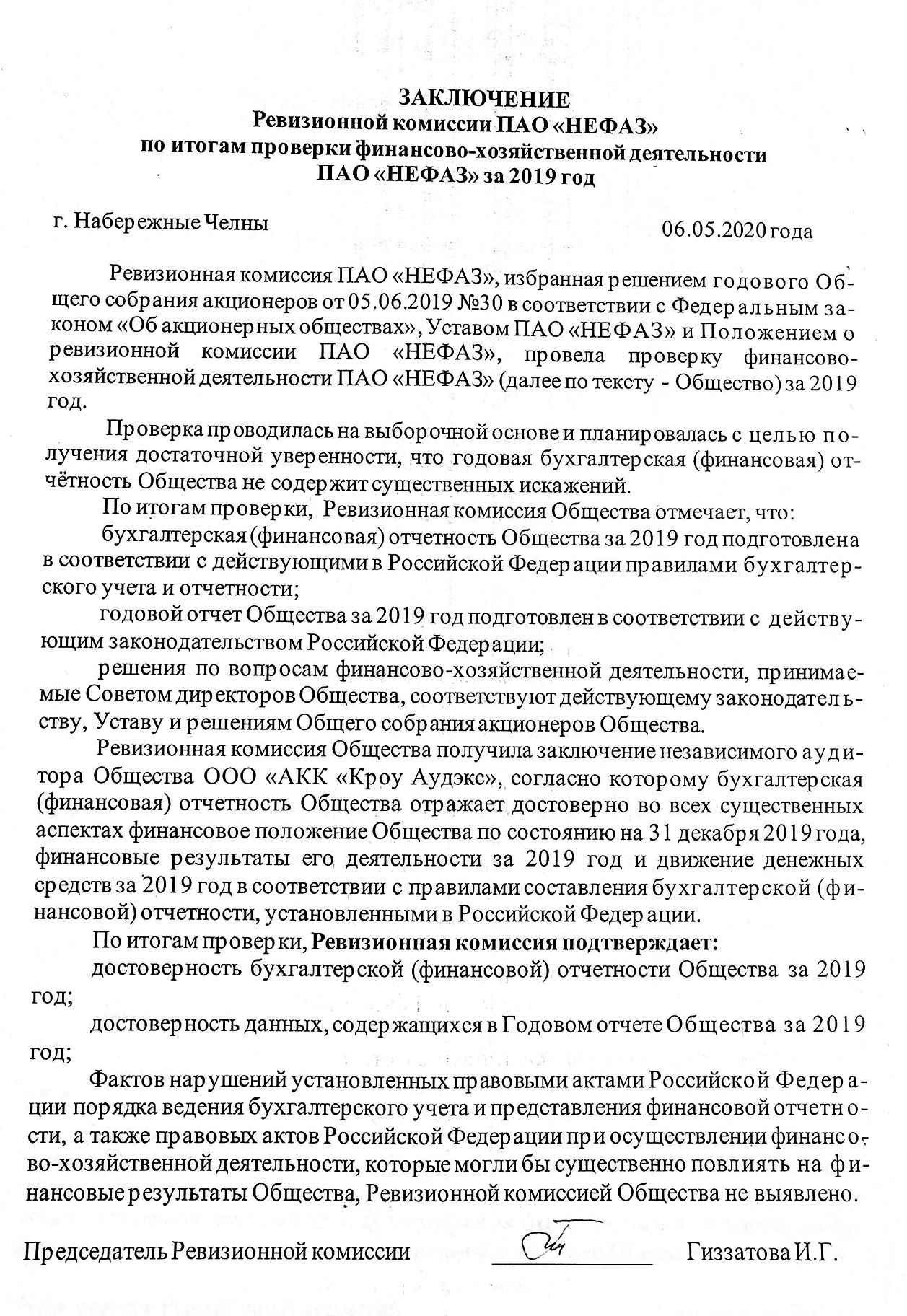
Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

**11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.**

**Рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»:**

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» предлагает годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: **«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции»** следующее решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.



**6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ**

|  |
| --- |
| Герасимов Юрий Иванович  Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор  Действующий председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Адмаев Виталий Александрович  Главный казначей АО «Региональный фонд»  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд»  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Виньков Андрей Александрович  Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «ДУМАЙ»)  Кандидат выдвинут акционером САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД (Sanrio Corporate Ltd).  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Вовк Ярослав Ярославович  Заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Дубинин Андрей Васильевич  Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»  Кандидат выдвинут акционером АО «региональный фонд»  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Казыханов Тимур Илдарович  Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд».  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Ковалев Михаил Вадимович  Начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Макаров Сергей Владимирович  Куратор по МТО проектов АО «Региональный фонд».  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Модестов Борис Маркович  Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ».  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Савинков Андрей Сергеевич  Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям.  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |
| Сазонов Алексей Александрович  Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд».  Согласие на избрание в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». |

**7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Баянова Наиля Исхаковна** | Ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»  Кандидат выдвинут акционером АО «Региональный фонд»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |
| **Гиззатова Ирина Геннадьевна** | Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |
| **Гафиятуллина Эльвира Рустемовна** | Специалист 2 категории СВА ПАО «КАМАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |
| **Абдуллина Гульнара Фоатовна** | Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |
| **Гилимьянова Гульнара Насыровна** | Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |
| **Исламова Элза Рашитовна** | Начальник КРБ ПАО «НЕФАЗ»  Кандидат выдвинут акционером ПАО «КАМАЗ»  Согласие на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» получено.  Кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». |

**8. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «НЕФАЗ»**

В соответствии с п. 1 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

В ПАО «НЕФАЗ» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**9. Сведения о кандидате в аудиторы для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс». |
| Сокращенное наименование | ООО «Кроу «Аудэкс» |
| ИНН/КПП | 1655301258/165501001 |
| ОГРН | 1141690066561 |
| Место нахождения: | 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, этаж 3, помещение 24 |
| E-mail | auditor@crowe-audex.ru |
| Телефон/Факс | (843) 202-0760/(843) 590-1847 |
| Саморегулируемая организация | ООО «АКК «Кроу Аудэкс» ***я***вляется членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)  Регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006043740 от 11.02.2020г. |
| Предполагаемое вознаграждение аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера. | 784,8 тыс. рублей.  ПАО «НЕФАЗ» на планирует заключение договоров на оказание услуг неаудиторского характера с ООО «АКК «Кроу Аудэкс» |
| Порядок выбора аудитора | Учитывая, что в ПАО «НЕФАЗ» действующие корпоративные процедуры по закупке товаров работ и услуг не охватывают выбор аудиторской организации, ровно, как и не распространение на ПАО «НЕФАЗ» требований федеральных законов, регламентирующих закупочную деятельность для отдельных категорий юридических лиц и принимая во внимание экономию времени и средств на проведение закупочной процедуры по выбору аудиторской организации, выбор аудитора для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» проводится ПАО «КАМАЗ» на конкурсной основе.  Конкурс проводится в соответствии с требованиями Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ». Данное положение было принято к руководству ПАО «НЕФАЗ».  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией ПАО «КАМАЗ» в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, путем балльной оценки финансового и технического предложений, предусматривающего оценку по следующим критериям:  - стоимость услуг;  - квалификация команды;  - опыт оказания аудиторских услуг компаниям с аналогичными финансовыми показателями;  - возможность качественного исполнения технического задания.  Кандидат в аудиторы для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности рассматривается Комитетом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту и рекомендуется к принятию дочерним обществам ПАО «КАМАЗ». |

**10. Экстраординарные сделки.**

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://10005712.72000) "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также не совершало иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ПАО «НЕФАЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году ПАО «НЕФАЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://10005712.72000) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления ПАО «НЕФАЗ» предусмотрена главой XI [Федерального закон](garantF1://10005712.72000)а "Об акционерных обществах".

11. Текст проекта Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции (Приложение 1).

12. Текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции (Приложение 2).

13. Годовой отчет за 2019 год (Приложение 3).

14. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год (Приложение 4).

15. Аудиторское заключение (Приложение 5).