***Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня”***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Общие сведения*** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "КуйбышевАзот" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1036300992793 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6320005915 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00067-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e->disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703  http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors |

|  |
| --- |
| ***2. Содержание сообщения*** |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2018 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2018 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  2.3.1 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетного 2017 года.  2.3.2.О предварительном распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетного 2017 г.  2.3.3.Рассмотрение проекта Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  2.3.4.Рассмотрение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот»:  2.3.4.1. Рассмотрение проекта Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  2.3.4.2. Рассмотрение проекта Положения «О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  2.3.4.3 Рассмотрение проекта Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  2.3.5.О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.  2.3.6. О кандидатурах для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.  2.3.7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».  2.3.7.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.  2.3.7.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.  2.3.7.8. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.  2.3.7.9. Поручение выполнения функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Регистратору Общества.  2.3.8.Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.3.9. О выдвижении кандидатур в аудиторы ПАО «КуйбышевАзот».  2.3.10. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2017 г.  2.3.11. Об увеличении доли участия Общества в ООО СП «Граниферт».  2.3.12. О получении согласия на совершение крупной сделки.  2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):  ***- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;ISIN RU000A0B9BW2.***  ***-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:***  ***1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.*** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В. Герасименко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 22 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |