***Сообщение о существенном факте***

***«Об отдельных решениях, принятых советом директоров***»

|  |  |
| --- | --- |
| 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-***](http://www.e-)***disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703***  ***http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения. |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  ***22.03.2018 г****.*  2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23.03.2018г****.* ***Протокол № 12.***  2.3. 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.***  2.4***.*** Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется**.**  2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:  2.5.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам отчетного 2017 года и вынести их на утверждение годовым общим собранием акционеров.  **Итоги голосования*:***  «ЗА» - **14**  «Против» - нет «Воздержалось» - нет  2.5.2. Согласиться с предложением генерального директора Общества о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) общества по результатам отчетного 2017 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить указанное распределение прибыли в следующем порядке:  Для целей принятия общим собранием акционеров Общества решения об объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2017 финансового года, совет директоров:  1. Рекомендует общему собранию акционеров Общества, дополнительно, к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия и девяти месяцев 2017 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:  - на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 00 коп.  - на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 00 коп.  2. Предлагает общему собранию акционеров Общества утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2018 г.  Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 25 рабочих с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, при этом в срок до 23.05.2018 г. - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – в срок до 13.06.2018 г.  **Итоги голосования*:***  «ЗА» - **14**  «Против» - нет «Воздержалось» - нет  2.5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.4.1**.**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение **«**О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.4.2**.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение **«**О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.4.3**.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение **«**О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.5. На основании абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих кандидатов:  - Аникушина Сергея Александровича;  - Ардамакова Сергея Витальевича;  - Бобровского Сергея Викторовича;  - Былинина Андрея Николаевича;  - Герасименко Виктора Ивановича;  - Кудашеву Людмилу Иосифовну;  - Кудрявцева Виктора Петровича;  - Мейтиса Аркадия Иосифовича;  - Нурова Кашифа Шариповича;  - Огаркова Анатолия Аркадьевича;  -Рачина Константина Геннадьевича;  - Рыбкина Дмитрия Васильевича;  - Туманова Сергея Александровича;  - Шульженко Юрия Григорьевича.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.6.На основании абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:  - Якимовича Андрея Владимировича;  - Евтых Татьяну Владимировну;  - Климашевского Виталия Михайловича;  - Лучкину Наталью Николаевну;  - Кирсанова Игоря Алексеевича.  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7. 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот».  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  *2.5.*7.2**.Определить:**  - форму проведения годового общего собрания – ***собрание***  - дата проведения годового общего собрания акционеров: ***28 апреля 2018 г.;***  **-** место проведения годового общего собрания акционеров: ***РФ, Самарская область***, ***г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот»;***  **- п**очтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: ***445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, офис 508, счётная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».***  - время начала регистрации участников собрания: ***8 час. 00 мин.;***  - время начала работы годового общего собрания акционеров: ***9 час. 00 мин.;***  При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее ***26 апреля 2018 г.* *включительно.***  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.3 **С**писок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на ***03 апреля 2018 г.***  **Итоги голосования:**  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её.  1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.  2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности  ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2017 года.  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2017 года.  4. Утверждение Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  5. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».  5.1. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  5.2. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  5.3. Утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».  7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот».  8. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.  Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок ***до 08 апреля 2018 г.***  Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества ***«Призыв».***  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:  - Годовой отчёт Общества;  - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;  - заключение аудитора;  - заключение ревизионной комиссии;  - рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру рекомендуемого к объявлению дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;  - сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;  - сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;  - Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;  - Проект Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;  - Проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;  - Проект Положения «О ревизионной комиссии ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;  - Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;  - Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.  Определить, что, начиная ***с 6 апреля 2018 г***. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 в рабочее время (с 9 час. до 17 час. 30 мин.), а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту его проведения.  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.8**.** Утвердить рабочие органы для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.7.9.Поручить выполнение функции счётной комиссии Регистратору **– Самарский филиал АО «Независимая регистраторская компания».**  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.8.Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Итоги голосования*:***  *«****ЗА»*** *-* 14***«Против» -*** нет ***«Воздержалось» -***  нет.  2.5.9. Включить, по инициативе совета директоров Общества, кандидатуру компании ООО фирма «Аудит - Потенциал» для её утверждения годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества на 2018 финансовый год.  **Итоги голосования*:***  «ЗА» - **14**  «Против» - нет «Воздержалось» - нет  2.5.10. Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2017 г. принять к сведению.Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения.  **Итоги голосования*:***  «ЗА» - **14**  «Против» - нет «Воздержалось» - нет  2.5.11. Одобрить увеличение доли участия Общества в уставном капитале ООО «СП «Граниферт» (ОГРН: 1156313032149) до 100% такого участия, путем покупки Обществом у компании ТРАММО АГ (юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированного 26 января 1984 года ведомством Торгового реестра кантона Цюрих под номером CHE-108.159.337) доли в уставном капитале ООО «СП «Граниферт» в размере 50%.  2.5.12. Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» крупной сделки, цена которой во взаимосвязи со сделкой (Кредитное соглашение №3718-007-КЛ от 02.03.2018), заключенной между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (Далее – Клиент), в совокупности превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Клиента на последнюю отчетную дату.  **Итоги голосования*:***  «ЗА» - **14**  «Против» - нет «Воздержалось» - нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В.Герасименко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 23 |  | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |