Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	***Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1036300992793***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***6320005915***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***00067-А***
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703*** ***https://www.kuazot.ru/invest***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***03.02.2023 г.***

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: ***12 человек из 12 избранных членов совета директоров.***

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По вопросу «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества»:

Совет директоров констатирует отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества. Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования по вопросу:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

2.2.2. По вопросу «Об изменении участия Общества (ПАО «КуйбышевАзот») в другой организации и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки ,в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить в соответствии с пп.2 п.13.2.12 Устава Общества изменение участия Общества в Компании ООО «КурскАзот» путем внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении («Вклад»), в сумме Вклада не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, при этом также в соответствии с пп. 3 п. 13.2.5 Устава Общества дать согласие на внесение Обществом указанного Вклада в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, заинтересованные в сделке:

(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – ООО «КурскАзот» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «КурскАзот»;

(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»;

(3) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот»;

(4) Огарков А.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «КурскАзот».

Стороны сделки:

1) Общество в качестве лица вносящего Вклад;

2) Компания в качестве лица принимающего Вклад.

Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.

Предмет сделки: внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании при его увеличении.

Цена сделки: определяется Советом директоров в размере не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Итоги голосования по вопросу:
"ЗА" - 9 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 ***февраля 2023 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 13 от 03.02.2023 г.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А. В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата « 03 » февраля 20 23 г.