

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "КуйбышевАзот"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1036300992793</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6320005915</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00067-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>02.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30.07.2021г.</b></p> <p><b>2.2</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>02.08.2021 г. Протокол №3.</b></p> <p><b>2.3.</b> Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p><b>2.4.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p><b>2.4.1.</b> Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за период I полугодия 2021 г. принять к сведению.</p> <p align="center"><i>Итоги голосования:</i></p> <p><b>«ЗА»</b> - 12                      <b>«Против»</b> - нет.                      <b>«Воздержалось»</b> - 1.</p> <p><b>Решение принято большинством голосов</b></p> <p><b>2.4.2.</b> Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за I полугодие 2021 г. принять к сведению. Отметить в целом удовлетворительную работу дочерних компаний.</p> <p align="center"><i>Итоги голосования:</i></p> <p><b>«ЗА»</b> - 12                      <b>«Против»</b> - нет.                      <b>«Воздержалось»</b> - нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2.4.3.</b> 1. Принять к сведению Перечень инсайдерской информации ПАО «КуйбышевАзот», утвержденный согласно п. 8.1. Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот» генеральным директором.</p> <p>2. Утвердить Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» и Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p><b>«ЗА»</b> - 12                      <b>«Против»</b> - нет.                      <b>«Воздержалось»</b> - нет.</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2.4.4.</b> В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, устава Общества, одобрить изменение доли участия Общества в ООО «Курскхимволокно» (далее – «Компания») посредством увеличения на 343 332 916 (Триста сорок три миллиона триста тридцать две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей уставного капитала Компании на основании заявления Общества о внесении им дополнительного вклада в уставный капитал Компании, а также использование прав, предоставляемых Обществу принадлежащей ему долей в уставном капитале Компании. При этом одобрить:</p> <p><input type="checkbox"/> форму, стоимость и срок внесения дополнительного вклада Общества в уставный капитал Компании – движимое имущество, общей стоимостью 343 332 916 (Триста сорок три миллиона триста тридцать две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей, подлежащие внесению в течение 3 (Трех) месяцев с даты принятия решения единственным участником Компании об увеличении ее уставного капитала, определив, что номинальная стоимость имеющейся у Общества доли в уставном капитале Компании в результате внесения Обществом указанного выше вклада увеличивается на стоимость указанного вклада в соотношении 1:1;</p> <p align="center"><i>Итоги голосования:</i></p> <p><b>«ЗА»</b> - 12    <b>«Против»</b> - нет                      <b>«Воздержалось»</b> - нет</p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p>	

**2.4.5.** Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения № 9 («Дополнительное Соглашение») к соглашению о предоставлении права на продажу акций и предоставлении финансирования от 29 февраля 2008 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) («Соглашение об Опционе»)

Стороны сделки:

1. ООО «КуйбышевАзот-инвест», общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер 1036301068275), с местом нахождения по адресу: Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, Новозаводская ул., д. 6, в качестве лица, предоставляющего право на опцион «пут» («КуйбышевАзот-инвест»).
2. Общество в качестве лица, обеспечивающего исполнение обязательств Куйбышевазот-инвест.
3. Международная финансовая корпорация, международная организация, созданная в соответствии со Статьями Соглашения между ее государствами-членами, включая Российскую Федерацию, в качестве лица, которому предоставлен опцион «пут» («МФК»).

*Итоги голосования:*

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет

Решение **принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.**

**2.4.6.** В соответствии с подпунктом (1)(а) пункта 13.2.12 Устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществить от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного участника Куйбышевазот-инвест, путем принятия решения о предоставлении согласия на заключение Куйбышевазот-инвест Дополнительного Соглашения №9, к соглашению о предоставлении права на продажу акций и предоставлении финансирования от 29 февраля 2008 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) («Соглашение об Опционе»).

Стороны сделки:

1. ООО «КуйбышевАзот-инвест», общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер 1036301068275), с местом нахождения по адресу: Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, Новозаводская ул., д. 6, в качестве лица, предоставляющего право на опцион «пут» («КуйбышевАзот-инвест»).
2. Общество в качестве лица, обеспечивающего исполнение обязательств Куйбышевазот-инвест.
3. Международная финансовая корпорация, международная организация, созданная в соответствии со Статьями Соглашения между ее государствами-членами, включая Российскую Федерацию, в качестве лица, которому предоставлен опцион «пут» («МФК»).

*Итоги голосования:*

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержалось» - нет

Решение **принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.**

### 3. Подписи

А.В. Герасименко

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 21 г.

М.П.