

**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	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1036300992793</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6320005915</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00067-А</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.11.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.4 Устава утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12                      «Против» - нет.                      «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.	
2.2.2. Утвердить «Политику по внутреннему аудиту ПАО «КуйбышевАзот». Прекратить действие положения «О внутреннем аудите ПАО «КуйбышевАзот» (утв. решением совета директоров №1 от 29.04.2019 г.). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12                      «Против» - нет.                      «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>02 ноября 2022 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>протокол № 8 от 03.11.2022 г.</b>	

3. Подпись	
3.1. _____ Генеральный директор _____ А. В. Герасименко (подпись)	
3.2. Дата « 07 » _____ ноября 20 22 г.	