**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703)  [***https://www.kuazot.ru/invest***](https://www.kuazot.ru/invest) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | ***04.02.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2021 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в cовет директоров Общества.  2.3.2.Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2020 г.  2.3.3. О работе аудитора Общества - ООО фирма «Аудит-Потенциал».  2.3.4. Об утверждении внутренних документов Общества: «Положения и методики оценки эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», «Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».  2.3.5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  2.3.6. О согласовании кандидатуры для назначения директором АО «Печерское». | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | февраля | 20 | 21 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |