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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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): | | | | | | | | ***05.02.2021*** | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***04.02.2021г.***  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05.02.2021 г****.* ***Протокол №6.***  **2.3*.*** Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется**.**  **2.4**. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:   1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию. 2. Включить Кудашева Виктора Николаевича-главного бухгалтера ПАО «КуйбышевАзот» в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» - Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года.   ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.2.**  Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2020 г. принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.3.** Информацию об итогах деятельности аудитора Общества-ООО Фирма «Аудит-Потенциал» принять к сведению.  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.4.** Утвердить Положение «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Ввести в действие Положение «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» 01 января 2022 года. Утвердить «Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.***  **2.4.5.** Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в которой имеется заинтересованность.  Предмет сделки – гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG FilamenteGmbH всех обязательств по договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2021 по 31.12.2021 перед компанией Uniper Energy Sales GmbH. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» - гарант; STFG Filamente GmbH - выгодоприобретатель.  Предельный совокупный объем сделки – 900 000 Евро (или 83 721 тыс. руб. что составляет 0,12 % от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату 30.09.2020 г. при курсе Евро 93,0237 руб. (71 256 703 тыс. руб.))  Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они признаны заинтересованными:  (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки –STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;  (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH. .  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято *членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.*    **2.4.6.** Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного акционера АО «Печерское», о назначении кандидатуры Хохлова Андрея Викторовича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) АО «Печерское» с 4 февраля 2021 года сроком на три года.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.*** | | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  | |  | А.В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | февраля | 20 | 21 | г. М.П. | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  |