

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)	<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-A</i>
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	<i>05.02.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.02.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
1. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для назначения генеральным директором дочерней компании.	
2. Об утверждении «Кадровой политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
3. О корректировке Бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 год.	
4. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.	
5. Об изменении участия Общества в дочерней к Обществу корпорации.	
6. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.	
7. Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2023 г. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2024 году.	
8. О работе аудиторской организации Общества.	
9. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2023 г.	
10. Оценка эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».	
11. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества.	
12. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации.	
3.1. Генеральный директор	А. В. Герасименко

	(подпись)
05 февраля 2024 г.	М.П.