

**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>07.08.2023 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 эмитента:	
2.2.1. По вопросу «Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества» <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно.	
2.2.2. По вопросу «О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Поручить генеральному директору Герасименко А.В. подготовить предложения по корректировке Приоритетных направлений ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025гг. и сметы развития с учетом принятого решения при рассмотрении выполнения Приоритетных направлений по итогам 2023 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно.	
2.2.3. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 <a href="#">Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"</a> сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.	
2.2.4. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 <a href="#">Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"</a> сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.	
2.2.5. По вопросу «О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку» <b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b> 2.2.5.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку;	

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («**Второй договор займа**») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих **единую существенную сделку**, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии с Вторым договором займа.

При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа.

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

**Стороны:**

- (1) Общество в качестве займодавца; и
- (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.

**Цена сделки:** определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества.

**Условия сделки:** Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания.

**Срок действия решения:** настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с соответствующими кредиторами по нему с учетом всех последующих к нему изменений («**Кредитный Договор**»).

**2.2.5.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку;**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («**Договор залога**») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих **единую существенную сделку**, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.

При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога.

**Стороны:**

- (1) Общество в качестве залогодателя; и
- (2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.

**Цена сделки** определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества.

**Условия сделки:** Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания.

**Срок действия решения:** настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.

Итоги голосования:

Решение **принято единогласно**

**2.2.6. О вопросе «Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»»**

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

1. Прекратить действие Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот»
2. Утвердить «Информационную политику ПАО «КуйбышевАзот»».

Итоги голосования:

Решение **принято единогласно**.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 04.08.2023 г.

**3. Подпись**

3.1. \_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Герасименко  
(подпись)

3.2. Дата « 07 » \_\_\_\_\_ августа \_\_\_\_\_ 20 23 г.