**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): | | | | | | | | ***10.08.2020*** | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***07.08.2020г.***  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***10.08.2020 г****.* ***Протокол №2***  **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:  **2.4.1.** Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за I полугодие 2020 г. принять к сведению.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  **2.4.2.**  Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2020 г.принять к сведению.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.3.** Отчет генерального директора ООО «Волгаферт» Кудрявцева В.П. принять к сведению.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.4.** Одобрить и согласовать соответствующие действия от имени Общества генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», представляющего интересы Общества в качестве участника ООО «Волгаферт», в том числе путем выдачи третьим лицам соответствующей доверенности, направленные на выдвижение обществом кандидатуры Кудрявцева Виктора Петровича для избрания его общим собранием участников ООО «Волгаферт» в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Волгаферт» с 21 сентября 2020 сроком на 3 года.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.***  **2.4.5**. Одобрить и дать согласие на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, косвенно контролирующим другую сторону сделки. При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют. **Стороны сделки:** Компания СТФГ ФиламентеГмбХ (STFG FilamenteGmbH) в качестве заемщика («**Заемщик**»); и Общество в качестве займодавца («**Займодавец**»).  **Предмет сделки:** Заимодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства в размере 14 млн. евро («**Сумма займа**»), а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную Сумму займа и уплатить Займодавцу сумму начисленных процентов. **Цена сделки** определяется Советом директоров Общества в размере Суммы займа и подлежащих к начислению процентов по Договору Займа, что составляет сумму в размере 14 млн. евро.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.***  **2.4.6.**  Утвердить Мероприятия по выполнению рекомендаций Кодекса корпоративного управления.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.*** | | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  | |  | А.В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | августа | 20 | 20 | г. М.П. | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  |