**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): | ***14.05.2020*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2020 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2020 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета 2019 год.  2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2019г.  2.3.3. Предварительное рассмотрение проектов внутренних документов: Положений «О Совете директоров», «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.   * + 1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г.     2. Об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за I квартал 2020г.     3. Отчет генерального директора ООО «Волгатехноол» об итогах деятельности Общества с начала деятельности компании по 2019 год     4. О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «Волгатехноол».   2.3.8. Отчет директора ООО «СВЭСКО» об итогах деятельности Общества за период 2019 -2020 гг.  2.3.9. О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «СВЭСКО».  2.3.10. О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «СВЭСКО».  2.3.11. О согласовании выдвижения кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО «ТХИ».  2.3.12. О согласовании решения Общества о внесении изменений в учредительные документы дочерних к Обществу корпораций.  2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.  - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2. | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А. В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 14 | ” | мая | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |