

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "КуйбышевАзот"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1036300992793</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6320005915</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00067-А</i>
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>16.08.2021</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.08.2021г.**

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.08.2021 г. Протокол №4.**

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. (а) цена Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту («Соглашение о передаче лицензии и прав по FEED контракту») для целей статей 77 и 83 Закона об АО определяется в размере **не более 6 600 000 евро**; и

(б) цена рамочного договора о предоставлении беспроцентных займов между ООО «Нитроком» (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) («**ООО Нитроком**») в качестве заемщика и Обществом в качестве займодавца, а также предусмотренных таким договором и взаимосвязанных с ним сделок между «ООО Нитроком» и Обществом о новации обязательств ООО «Нитроком» по каждому из указанных займов в вексельное обязательство ООО «Нитроком» («**Договор о займах**») для целей статей 77 и 83 Закона об АО определяется на настоящем заседании Совета директоров Общества в размере лимита заимствований, который составляет **не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.**

Признать указанную выше оценку рыночной ценой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.

2.4.2. Дать согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, представляющих собой единую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанных с отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату:

А. СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВ ПО FEED КОНТРАКТУ

Стороны сделки: Общество в качестве покупателя; ООО Нитроком в качестве конечного пользователя; **КАЗАЛЕ С.А.**, регистрационный номер СНЕ-492.729.855, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Виа Покобелли 6, 6900 Лугано, Швейцария («**Казале СА**»), в качестве лицензиара; и **КАЗАЛЕ ПРОЕКТ А.С.**, идентификационный номер 24693227, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Чешской Республики и имеющая свой зарегистрированный офис по адресу: Соколовска 685/136f, 186 00 Прага 8 - Карлин, Чешская Республика («**Казале Проект**»), в качестве продавца.

Предмет сделки:

Общество передает в пользу ООО «Нитроком», а ООО «Нитроком» принимает неисключительное и непередаваемое право и лицензию («**Лицензия**»), а также часть прав в отношении документации FEED и проектной (технической) документации, которые изначально были предоставлены в пользу Общества со стороны Казале Проект по договору № А02100N-О-VOA-001, в соответствии с которым Казале Проект, среди прочего, (i) подготовил и передал Обществу определенную техническую документацию (указанную в договоре); и (ii) предоставил Обществу Лицензию на использование технологий Казале СА и документацию FEED («**Контракт на FEED**»), для осуществления ООО «Нитроком» прав, вытекающих из Лицензии, в той же степени и в соответствии с теми же условиями, которые изложены в Контракте на FEED. Казале СА и Казале Проект предоставляют свое безотзывное согласие на передачу Лицензии.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Цена сделки: Цена Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества в размере не более 6 600 000 евро.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Герасименко Александр Викторович, являющийся лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющийся единоличным исполнительным органом Общества; и
- Герасименко Виктор Иванович, являющийся председателем Совета директоров Общества, близкий родственник которого (родной сын) Герасименко Александр Викторович является лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком», при этом ООО «Нитроком» является стороной Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту.

ДОГОВОРА О ЗАЙМАХ

Стороны сделки: ООО «Нитроком» в качестве заемщика; и Общество в качестве займодавца.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

Предмет и иные существенные условия сделки: Общество обязуется предоставить в пользу ООО «Нитроком» беспроцентные займы в рамках общего лимита не более 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей на цели финансирования финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нитроком». Срок погашения основного долга и любых иных платежей по займам, предоставленным в рамках Договора о займах, наступает не ранее 31 декабря 2034 года.

Стороны вправе, посредством заключения между ними договора новации в отношении займа(ов), предоставленного(ых) в рамках Договора о займах, полностью заменить (новировать) обязательства ООО «Нитроком» по возврату суммы такого(их) займа(ов) в вексельное обязательство ООО «Нитроком».

Цена сделки: Цена Договора о займах определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества в размере лимита заимствований, который составляет не более 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Герасименко Александр Викторович, являющийся лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющийся единоличным исполнительным органом Общества; и
- Герасименко Виктор Иванович, являющийся председателем Совета директоров Общества, близкий родственник которого (родной сын) Герасименко Александр Викторович является лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком», при этом ООО «Нитроком» является стороной Договора о займах.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, не заинтересованными в совершении Соглашения о передаче лицензии и прав по FEED контракту и/или Договора о займах.

2.4.3. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Нитроком» с долей такого участия в размере 100% от уставного капитала следующим образом: принимать решение в качестве единственного участника ООО Нитроком о согласии на заключение ООО «Нитроком» взаимосвязанных сделок (являющихся единой крупной сделкой), в совершении которых имеется заинтересованность указанных ниже в пунктах 1 – 5 формулировки решения по вопросу № 3 повестки дня заседания, при этом:

- (а) сделки, указанные ниже в пунктах 1 – 5, образуют в совокупности между собой для ООО «Нитроком» единую крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, цена и/или балансовая стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов ООО «Нитроком», определенной на последнюю отчетную дату;
- (б) каждая из сделок, указанных в пунктах 1 – 5 ниже, образует в совокупности между собой для ООО «Нитроком» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
 - Общества, являющегося контролирующим лицом ООО «Нитроком»; и
 - Герасименко Александра Викторовича, являющегося лицом, косвенно контролирующим ООО «Нитроком» и одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества и близкий родственник которого (родной отец) Герасименко Виктор Иванович является председателем совета директоров Общества, при этом Общество является стороной одной из указанных ниже взаимосвязанных сделок.

Сделки, образующие совокупность взаимосвязанных сделок:

- 1) Соглашение о передаче лицензии и прав по FEED контракту.
- 2) Контракт на проектирование и поставку № А02100N-O-VOA-0002 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика и Казале СА в качестве исполнителя .
- 3) Контракт на строительство № А02100N-O-VOA-0003 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика и Казале Проект в качестве исполнителя.
- 4) Соглашение о взаимодействии № А02100N-O-VOA-0004 между ООО «Нитроком» в качестве заказчика, Казале Проект в качестве СМ Исполнителя, Казале СА в качестве ЕР Исполнителя.
- 5) Договор о займах.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

2.4.4. В соответствии с пунктом 13.2.12(2) устава Общества принять решение (а также уполномочить генерального директора Общества на принятие такого решения) об изменении участия Общества в уставном капитале ООО «Нитроком» путем увеличения уставного капитала ООО «Нитроком» на основании заявления Общества на следующих условиях:

- (a) форма, стоимость и срок внесения дополнительного вклада Общества в уставной капитал ООО «Нитроком» – денежные средства в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подлежащие внесению в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия решения Обществом об увеличении уставного капитала ООО «Нитроком», установив, что номинальная стоимость имеющейся у Общества доли в уставном капитале ООО «Нитроком» в результате внесения Обществом указанного выше вклада увеличивается на стоимость указанного вклада в соотношении 1:1 и её новый размер с учетом ранее внесенного вклада составит 300 000 000 рублей;
- (b) новый размер уставного капитала ООО «Нитроком» – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- (c) в результате внесения Обществом указанного выше вклада размер доли, принадлежащей Обществу в уставном капитале ООО «Нитроком», не изменяется и составляет 100% от уставного капитала ООО «Нитроком»; и
- d) согласовать соответствующие изменения в устав ООО «Нитроком», в том числе в связи с указанным выше увеличением уставного капитала ООО «Нитроком», путем утверждения устава ООО «Нитроком» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

3. Подписи

3.1. И.О.Генерального директора
Приказ №492 л/с от 03.08.2021 г.

_____ С.А. Аникушин
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 21 г.

М.П.