**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): | ***18.03.2021*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:18.03.2021 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2021 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КуйбышевАзот» за 2020 год.  2.3.2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (Финансовой)отчетности Общества за 2020 год,  распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов и убытков по итогам 2020 года.  2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 2020 г.  2.3.4. О согласовании кандидатуры для назначения директором ООО «Куйбышевазот-инвест».  2.3.5. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.3.6. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.3.7. Рассмотрение проекта Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.  2.3.8. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 г.  2.3.9. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.  2.3.10. О выдвижении кандидатуры в аудиторы ПАО «КуйбышевАзот».  2.3.11. Отчет руководителя Отдела внутреннего аудита о работе в 2020г.  Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2021 году.  2.3.12. Об эффективности системы вознаграждения совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководителей Общества.  2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):  *-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.*  *- 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.* | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | марта | 20 | 21 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |