**Сообщение о существенном факте  
«О 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): | ***21.12.2020 г.*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18.12.2020 г****.*  **2.2.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21.12.2020 г****. п****ротокол № 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.** Утвердить бюджет ПАО «КуйбышевАзот» на 2021 г.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.2.** Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 г.г.» принять к сведению.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.3.** «Приоритетные направления деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021 – 2025г.г.» утвердить.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.4.** Согласовать выдвижение Обществом кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых компаний.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.5.** Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2020 года сроком на один год.  ***Итоги голосования по вопросу***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.6.** На основании подпункта 1) пункта 13.2.12 устава Общества, согласовать решение Общества в качестве единственного акционера ЗАО «Печерское» по внесению изменений в устав ЗАО «Печерское» путем принятия указанного устава в новой редакции. Уполномочить генерального директора Общества принять указанное решение от имени Общества.  ***Итоги голосования по вопросу***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.7**. На основании подпункта 2) пункта 13.2.12 устава Общества принять решение об изменении участия Общества в уставном капитале ЗАО «Печерское» (далее «Компания») путем приобретения Обществом по их номинальной стоимости всех дополнительных обыкновенных акций Компании в процедуре эмиссии Компанией указанных акций, размещаемых по закрытой подписке, в количестве 2 623 091 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.8**. Информацию по исполнению решений принятых советом директоров Общества в 2020 г. принять к сведению.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.9**. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Балтекс», о совершении ООО «Балтекс» сделки, связанной с отчуждением путем продажи ПАО «КуйбышевАзот» принадлежащего ООО «Балтекс» следующего недвижимого имущества: Нежилого здания - Котельной паропроизводительностью Q=12т/час текстильного комбината ООО «Балтекс», общей площадью 235.9 кв. м, с кадастровым номером 64:41:410825:127, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1, по цене 35 698 936,58 рублей (Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 58 копеек), в т. ч. НДС по ставке 20% - 5 949 822,76 рублей (Пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 76 копеек).  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  |  | А. В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 22 | ” | декабря | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |