

**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)	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1036300992793</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6320005915</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00067-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22.12.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Утверждение Карты рисков.	
2.3.2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2023г.	
2.3.3. О согласовании выдвижения Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.	
2.4.4. Утверждение внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
2.3.5. Утверждение положения «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
2.4.6. Контроль исполнения принятых решений Советом директоров за 2022 г. ПАО «КуйбышевАзот».	
2.4.7. Об изменении участия Общества в дочерней компании.	
2.4.8. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность таких сделок, заключенных между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка, в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.	
2.4.9. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения №4 от 20.09.2022г. о внесении изменений в Договор №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.	
2.4.10. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению Процентного свопа к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018, между ПАО «Сбербанк» (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот», являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.	
2.4.11. Об изменении участия Общества в других организациях.	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А. В. Герасименко
	_____
	(подпись)
<u>22</u> декабря <u>2022</u> г.	М.П.