**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных 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): | ***23.06.2020*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***22.06.2020г.***  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23.06.2020 г****.* ***Протокол №1***  **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.** Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - 1 (Герасименко В.И.)  ***Решение принято большинством голосов.***  **2.4.2.**  Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.3.** Назначить секретарём совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Шанину Наталью Владимировну  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.4.** Создать комитеты Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить составы комитетов и их руководителей (председателей):  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято ***единогласно.***  **2.4.5**. Утвердить план работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на 2020-2021г.г.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято ***единогласно.***  **2.4.6.**Утвердить условия заключаемого договора на 2020 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудитором  ООО фирмой «Аудит – Потенциал» в т.ч. размер оплаты услуг.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято ***единогласно.***  **2.4.7.**Принять к сведению и одобрить условия заключаемого между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк России» договора сроком до одного года об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом заимствования на сумму 3 млд. рублей для пополнения оборотных средств .  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято ***единогласно.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1.  И.О. Генерального директора | | | | | | |  |  | С.А. Аникушин |
| Приказ №313 л/с от 22.06.2020 | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | июня | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |