

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<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>23.12.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу «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»: В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить совершенную Обществом сделку 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 (далее – Договор), заключенный между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка (далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (далее – Заемщик). Заключение Договора было одобрено как крупная сделка, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, обозначенными в п. 1 настоящего протокола, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» на дату одобрения (02.11.2018г.) превышала 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок - 31.12.2015г. (дата заключения договора № 5400/260 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.03.2016 года).</p> <p>Вид и предмет сделки: внесение изменений в Договор № 5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 года.</p> <p>Изменения условий внесены дополнительным соглашением № 4 от 20.09.2022г.</p> <p>Стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «Сбербанк России», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 в качестве Кредитора,</li> <li>- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793, в качестве Заемщика.</li> </ul> <p>Срок исполнения обязательств до 26.06.2026 г.</p> <p>Размер сделки во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка в процентах, составляет 30,28% от балансовой стоимости активов.</p> <p>Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой из взаимосвязанных сделок (дате заключения Договора № 5400/260 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.03.2016 года): 47 962 202 тыс. руб. на 31.12.2015 г.</p> <p><b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b>  <b>«За» - 12                                «Против» - нет.                                «Воздержалось» - нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</b></p> <p>2.2.2. По вопросу «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»:  В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить совершенную Обществом сделку по заключению Процентного свопа к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018, совершенную во взаимосвязи с одобренной ранее сделкой по заключению Договора №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 (далее –</p>	

Договор), заключенного между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка и ПАО «КуйбышевАзот». Заключение Договора было одобрено как крупная сделка, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, обозначенными в п. 1 настоящего протокола, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» на дату одобрения (02.11.2018г.) превышала 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок - 31.12.2015г. (дата заключения договора № 5400/260 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.03.2016 года).

Вид и предмет сделки: производный финансовый инструмент – «Процентный своп» к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018. заключенный на условиях Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 503-R от «17» октября 2014 г.

Основные условия сделки представлены в Подтверждении, являющимся Приложением №2

Стороны:

- ПАО «Сбербанк России», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 в качестве Стороны А,

- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793, в качестве Стороны Б.

Срок исполнения обязательств до 26.06.2026 г.

Размер сделки во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка в процентах, составляет 30,28% от балансовой стоимости активов.

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой из взаимосвязанных сделок (дате заключения Договора № 5400/260 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.03.2016 года): 47 962 202 тыс. руб. на 31.12.2015 г.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.**

2.2.3. По вопросу «Утверждение положения «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции»:

Утвердить Положение «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот», его комитетов и членов» в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **22 декабря 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 10 от 23.12.2022 г.**

### 3. Подпись

3.1. \_\_\_\_\_ Генеральный директор

(подпись)

\_\_\_\_\_ А. В. Герасименко

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ декабря 20 22 г.