



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 \_\_\_\_\_ А. В. Герасименко  
(подпись)

3.2. Дата « 26 » декабря 20 22 г.