***Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня”***

|  |  |
| --- | --- |
| ***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.kuazot.ru/rus/forinvestors |

|  |
| --- |
| ***2. Содержание сообщения*** |
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2017г.  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2017г.  2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  2.3.1. Избрание председателя Совета директоров Общества.  2.3.2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества.  2.3.3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.  2.4.4. Об итогах деятельности и исполнения бюджета за I квартал 2017 г.  2.4.5. Утверждение плана работы Совета директоров на 2017-2018 гг.  2.4.6. О комитетах Совета директоров и утверждение их руководителей.  2.4.7. Утверждение договора с аудитором Общества. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В. Герасименко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | апреля | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |