**Сообщение о существенном факте  
«О 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): | ***29.12.2020 г.*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28.12.2020 г.***  **2.2.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29.12.2020 г****. п****ротокол № 5/з.***  **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.** Одобрить основные условия реализации проекта «Строительство комплекса по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония».  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.2**  **1.** Одобрить бизнес- план инвестиционного проекта «Создание терминально-логистического комплекса на базе ПАО «Порт Тольятти» (1 этап).  **2.** На основании подпунктов 2) и 3) пункта 13.2.12 устава Общества, одобрить и принять решение об участии Общества в учреждении, совместно с ООО «Модуль» (ОГРН 1027809217622), вновь создаваемого российского юридического лица в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью и местом нахождения в г. Тольятти, Самарской области Российской Федерации и, по итогам такого учреждения, приобретение Обществом доли в уставном капитале учреждаемого юридического лица в размере 50% от его уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 рублей.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  |  | А. В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | декабря | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |