

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.08.2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за I полугодие 2023 г.	
2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2023 г.	
2.3.3. О кадровой политике ПАО «КуйбышевАзот».	
2.3.4. Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества.	
2.3.5. О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.».	
2.3.6. Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.3.7. Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.3.8. Об осуществлении Обществом прав участника дочерних компаний.	
2.3.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 12.2.5 устава Общества, ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ («ФЗ об АО»).	
2.3.10. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку.	
2.4.11. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 68% в уставном капитале ООО «Волгаферт».	

2.3.12. О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

2.3.13. О согласовании кандидатур для назначения директором дочерней компании.

2.3.14. Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»».

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А. В. Герасименко

(подпись)

03 августа 20 23 г.

М.П.