**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): | ***05.11.2019*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***01.11.2019г****.*  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:***. 05.11.2019 г****.* ***Протокол №9***  **2.3*.*** Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется**.**  **2.4**. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:  **2.4.1.** Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2019 г. принять к сведению.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.2.** Принять к сведению информацию о результатах деятельности дочерних компаний за  9 месяцев 2019 г.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.3.** Принять к сведению информацию о работе по реализации «Политики по системе управления рисками и внутреннему контролю».  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.4.** Принять к сведению информацию об итогах деятельности ООО «Линде Азот Тольятти».  Отметить успешную реализацию проекта ООО «Линде Азот Тольятти».  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.5*.*** Утвердить Отчет ПАО «КуйбышевАзот» «Об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций», состоявшегося в период с 13.09.2019 г. по 28.10.2019 г. включительно на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» от 12.09.2019 г. (Протокол № 67 от 16.09.2019 г.).  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.4.6.**В соотетствии с подпунктом 4) пункта 13.2.5, подпунктов 2) и 4) пункта 13.2.12 Устава общества одобрить заключение Обществом Договора о залоге принадлежащей Обществу доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) («**Договор Залога**») в качестве сделки, связанной с обременением и возможностью (в случае обращения взыскания) отчуждения Обществом всей принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Волгаферт», а также, в этой связи, возможном прекращении участия Общества в указанной организации.  **Стороны сделки:**   1. Общество в качестве залогодателя («**Залогодатель**»); 2. ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя («**Залогодержатель**»).   **Предмет сделки и иные основные условия:** в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгаферт» в полном объеме Обеспеченных Обязательств (как определено Приложением №1 к протоколу настоящего заседания), Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой на дату принятия настоящего решения составляет 4 053 968 722 (Четыре миллиарда пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два) рубля и 12 копеек в залог, который устанавливается также на всю принадлежащую Обществу долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», в любой момент времени представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала ООО «Волгаферт», независимо от изменения номинальной стоимости такой доли («**Заложенная Доля**»), в силу ст. 345 Гражданского Кодекса РФ.  Обеспеченные Обязательства и иные основные условия Договора Залога изложены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего заседания Совета директоров Общества.  **Цена сделки,** определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол №7 от 14.08.2019).  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.  ***Итоги голосования по вопросу:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  Решение ***принято единогласно.***  **2.5.** Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):  ***- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;***  ***ISIN RU000A0B9BW0.***  ***- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ***)  ***ISIN RU000A0B9BV2.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1.  И.О. Генерального директора | | | | | | |  |  | С. А. Аникушин |
| Приказ №568 л/с от 30.10.2019 г. | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | ноября | 20 | 19 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |