**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных 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): | | | | | | | | ***05.11.2020*** | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***03.11.2020г.***  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05.11.2020 г****.* ***Протокол №3/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.** 1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года принять к сведению;  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  **2.4.2.**  Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2020 г. принять к сведению.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.3. 1.** Представленную информацию по созданию и внедрению системы по управлению рисками и  внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» принять к сведению.  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***   * + 1. 1. Утвердить Положение «Об Информационной политике ПАО «КуйбышевАзот».   ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.***  **2.4.5** На основании и в соответствии с подпунктом 6 пункта 13.2.10 устава Общества принять решение о реализации всех обыкновенных акций, эмитентом которых является само Общество, ранее выкупленных и находящихся в распоряжении (на балансе) Общества (казначейских акций), с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 821507 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее – «**Пакет Акций**»).  Определить цену (стоимость) реализации Пакета Акций в размере 113 367 966 руб., исходя из положений п.1 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и данных независимой оценки об определении рыночной стоимости Пакета Акций (Отчет № 2020.10-22 от 30.10.2020.), проведенной ООО «Бюро оценочных технологий».  Установить способ реализации Пакета Акций – внесение указанного Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал ООО «Активинвест» (ОГРН: 1066320195215, далее – «**Компания**») и в связи с этим, а также на основании подпункта 2 пункта 13.2.12 устава Общества, принять решение об изменении участия Общества в ООО «Активинвест», при этом дать согласие на совершение Обществом указанной сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:   1. Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Компанию; 2. Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим Компанию,   При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.  **Стороны сделки:**   1. Общество – сторона передающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании; 2. Компания – сторона принимающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в свой уставный капитал.   **Предмет сделки:**  Передача Обществом в собственность Компании Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании в счет оплаты увеличения уставного капитала Компании на цену (стоимость) такого дополнительного вклада, при этом номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале Компании увеличивается на цену (стоимость) такого вклада в соотношении 1:1.  **Цена сделки:**  Цена сделки определяется Советом директоров в размере равном указанной выше цене (стоимости) реализации Пакета Акций.  Поручить и наделить полномочиями Генерального директора Общества от имени Общества принять все необходимые решения в качестве единственного участника Компании и обеспечить реализацию Обществом настоящего решения.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  Решение принято *членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.*  **2.4.6.** В соответствии с подпунктом 2 пункта 13.2.12 устава Общества дать согласие на вхождение Общества в состав акционеров компании Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Private Limited (далее – «Компания»), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Индии, с долей участия Общества в акционерном (уставном) капитале Компании в размере 80%, и в соответствии с подпунктом 4 пункта 13.2.5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по приобретению Обществом путем покупки по их номинальной стоимости обыкновенных акций Компании в количестве 8 000 штук, номинальной стоимостью 10 INR каждая, на общую сумму 80 000 INR.  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет  **Решение принято *единогласно.*** | | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  | |  | А.В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | ноября | 20 | 20 | г. М.П. | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  |