

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советов директоров»**

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>04.02.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2022 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022 г. Протокол №10.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Совет директоров констатирует отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества. Принять к сведению представленную информацию.</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.2. Принять к сведению отчеты комитетов о проделанной работе в 2021 году.</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.3.</p> <p>1) объявить сроки проведения внутренней оценки (самооценки) эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в форме анкетирования членов совета директоров в срок с 07.02.2022 г. по 28.02.2022 г.;</p> <p>2) утвердить форму анкеты для самооценки работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в отчетном 2021 году согласно Приложению № 1 Положения «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»;</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.4. Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о работе в 2021 г. и план работы отдела внутреннего аудита в 2022 году.</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.5. Принять к сведению отчет о работе независимого аудитора Общества - ООО фирма «Аудит-Потенциал».</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.6. 1) Принять Отчет о выполнении мероприятий «Стратегии развития 2020-2030» к сведению. Отметить, что «Стратегия развития 2020-2030» в целом выполняется. 2) Утвердить предложенные Изменения №1 в «Стратегию развития 2020-2030».</p> <p>Итоги голосования: "ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.7. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Активинвест», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Активинвест» с 25 февраля 2022 года сроком на 3 (три) года.</p>	

Итоги голосования:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

2.4.8. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Московские волокна», о назначении кандидатуры Кирсанова Александра Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Московские волокна» с 1 марта 2022 года сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

2.4.9. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Аинком», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Аинком» с 25 марта 2022 года сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

10. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника Общества с ограниченной ответственностью "Волгатехноол" (ОГРН 1176313056480, ИНН 6324082773) ("ООО "Волгатехноол") с долей такого участия в размере 51% от уставного капитала следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников ООО "Волгатехноол" по вопросам об одобрении и предоставлении согласия на заключение ООО "Волгатехноол" всех нижеуказанных сделок:

Дополнительное соглашение № 1 ("Дополнительное Соглашение к Договору об Ипотечке") в отношении договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от 28 августа 2019 г. ("Договор об Ипотечке"), а также дополнительные соглашения к Договору об Ипотечке, по которому его стороны соглашаются внести изменения и изложить Договор об Ипотечке в новой редакции с тем чтобы, среди прочего, документально зафиксировать распространение действия Ипотечки (как данный термин определен в Договоре Ипотечки) на Недвижимое Имущество Залогодателя (как данный термин определен в Договоре Ипотечки в Новой Редакции);

Договор залога движимого имущества между ООО "Волгатехноол" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ, ГПБ и СОПФ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Движимого Имущества"), а также дополнительных соглашений к Договору Залога Движимого Имущества, по которому в обеспечение надлежащего исполнения ООО "Волгатехноол" в полном объеме обеспечиваемых обязательств по Кредитному Договору и иным Финансовым Документам (здесь и далее, в значении, указанном в Кредитном Договоре) ООО "Волгатехноол" передает Залогодержателям, а Залогодержатели принимают в залог первой очереди следующий предмет залога движимого имущества:

(а) движимое имущество, принадлежащее ООО "Волгатехноол" на праве собственности, детально описанное в Приложении 2 (Первоначальное Движимое Имущество) к Договору Залога Движимого Имущества; и
(б) все объекты, приобретаемые ООО "Волгатехноол" в собственность после даты заключения Договора Залога Движимого Имущества, вне зависимости от того, включены ли такие объекты в Приложение 2 (Первоначальное Движимое Имущество) к Договору Залога Движимого Имущества, которые являются движимым имуществом, принадлежащим ООО "Волгатехноол" (включая, во избежание сомнений, движимое имущество, входящее в состав Объектов Проекта (как данный термин определен в Кредитном Договоре), принятым (или которое должно быть принято) к бухгалтерскому учету по счету 01 "Основные средства", относимым к категории 013 "Машины и оборудование" или 015 "Транспортные средства" с законченным монтажом и сборкой и признаками идентификации, и которое имеет балансовую стоимость 500 000 (пятьсот тысяч) Рублей за единицу или более.

Итоги голосования:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

11 Утвердить План работы совета директоров на 2021-2022 г. с учетом изменений и дополнений.

Итоги голосования:

"ЗА" - 12 "Против" - нет. "Воздержалось" - нет.

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А. В. Герасименко

_____ (подпись)

3.2. Дата " 07 февраля 2022 г.

М.П.