**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): | ***09.06.2020*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***08.06.2020г.***  **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09.06.2020 г****.* ***Протокол №19***  **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.** На основании и в соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.12 устава Общества, согласовать соответствующие решенияГенерального директора Общества, выступающего от имени Общества в качестве участника дочерних к Обществу корпораций, об осуществлении такими корпорациями принадлежащих им прав акционеровПАО «КуйбышевАзот» на участие и голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2019 года (**«ГОСА»**), созванного к проведению на 19 июня 2020 года, при этом согласовать определение для таких корпораций варианта голосования «ЗА» всеми имеющимися в их распоряжении голосами по вопросам 1-4 повестки дня ГОСА, а по вопросу 5 указанной повестки «Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»» согласовать, что все голоса, имеющиеся в распоряжении таких корпораций при осуществлении ими кумулятивного голосования, равномерно распределяются между всеми 12-тью кандидатами для избрания в члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  ***Решение принято единогласно.***  **2.4.2.**  Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:  Предмет сделки – поручительство ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение ООО «Балтекс» всех обязательств по договору целевого займа по программе«Противодействие эпидемическим заболеваниям», который планируется заключить между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития», сокращенное наименование - Фонд развития промышленности и ООО «Балтекс».  Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» - поручитель и Фонд развития промышленности - кредитор;  ООО «Балтекс» - выгодоприобретатель (заемщик).  Предел общей ответственности поручителя по сделке (цена сделки) ограничивается суммойне более 60млн. руб. (0,08% от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату 31.03.2020 г. (72 213 683 тыс. руб.))  Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они признаны заинтересованными:  (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества  и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;  (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Балтекс»..  ***Итоги голосования:***  **«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.  **Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки*.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1.  Генеральный директор | | | | | | |  |  | А. В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 09 | ” | июня | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |