

**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-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.03.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.03.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.</li><li>2. Отчет об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 2023 год.</li><li>3. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>4. Об утверждении Отчета «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».</li><li>5. Утверждение консолидированного отчёта по управлению рисками за отчетный 2023 год.</li><li>6. Об утверждении «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</li><li>7. Отчет о соблюдении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот» за 2023 г.».</li></ol>	
3.1. Генеральный директор _____ А. В. Герасименко (подпись)	
19 _____ марта 20 24 г. М.П.	