**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) | ***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): | ***20.03.2020*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.03.2020 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.03.2020 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  2.3.1. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2019 г.  2.3.2. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».  2.3.3. Согласование кандидатуры для избрания (назначения) единоличным исполнительным органом ООО «Азотремстрой».  2.3.4. Об одобрении изменения участия ПАО «Куйбышевазот» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед».  2.3.5. Об участия Общества в других организациях.  2.3.6. О согласии на совершение Обществом ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  2.3.7. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «Тольяттихиминвест».  2.3.8. О внесении изменений в План работы Совета директоров на 2019-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А. В. Герасименко |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | марта | 20 | 20 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | |  |  |  |