**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): | ***30.04.2021*** |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29.04.2021г.*** **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.04.2021 г****.* ***Протокол №1.*** **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.** *Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича* *Итоги голосования:***«ЗА»** - 11 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - 1. ***Решение принято большинством голосо.в*****2.4.2.**  *Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича* *Итоги голосования:***«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.***Решение принято единогласно.*****2.4.3.** Назначить секретарём совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Шанину Наталью Владимировну Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществах принять к сведению. **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет. **«Воздержалось»** - нет.***Решение принято единогласно.*****2.4.4.** Создать комитеты Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»: 1. Комитет по аудиту
2. Комитет по кадрам ,вознаграждениям и социальной политике
3. Комитет по стратегическому развитию
4. Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью

 Утвердить составы комитетов и их руководителей (председателей).*Итоги голосования:* **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет**Решение принято *единогласно.*** **2.4.5.** Утвердить план работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2022г.г.*Итоги голосования:* **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет **Решение принято *единогласно*** **2.4.6.** Утвердить условия заключаемого договора на 2021 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудитором ООО фирмой «Аудит – Потенциал». *Итоги голосования:*  **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет**Решение принято *единогласно.*****2.4.7*.*** Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за I квартал 2021г. принять к сведению. *Итоги голосования:* **«ЗА»** - 12 **«Против»** - нет «**Воздержалось»** - нет**Решение принято *единогласно.*** **2.4.8.**Принять к сведению основные показатели работы дочерних и зависимых обществ ПАО «КуйбышевАзот*»* за I кв. 2021 г. *Итоги голосования:* ***«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет***.Решение ***принято единогласно.*** |
| 3. Подписи |
| 3.1.  Генеральный директор |  |  |  А.В. Герасименко |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 30 | ” | апреля | 20 | 21 | г. М.П. |
|  |  |  |  |