**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. | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  |