**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): | ***31.01.2020*** |

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

|  |
| --- |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2020 г.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2020 г.2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в Совет директоров Общества. 2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2019 г.  2.3.3. О выполнении решения совета директоров от 01.02.2019 г. «Об итогах деятельности ОАОПорт Тольятти, ЗАО Тольятти Терминал и ППЖТ» 2.3.4. Отчет генерального директора ООО «Курскхимволокно» об итогах деятельности ООО «Курскхимволокно» за период 2017-2019 гг. Согласование кандидатурыдля избрания (назначения) единоличным исполнительным органом ( генеральным директором) ООО «Курскхимволокно».2.3.5. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2020 г. Согласование Положения «Об Отделе внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот».  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | А. В. Герасименко |
|   | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 31 | ” | января | 20 | 20 |  г. М.П. |
|  |  |  |  |