

**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-А</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>15.05.2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Избрание председателя совета директоров.	
2.3.2. Избрание заместителя председателя совета директоров.	
2.3.3. Назначение секретаря совета директоров.	
2.3.4. О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей).	
2.3.5. О согласовании кандидатуры секретаря комитетов совета директоров.	
2.3.6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2023-2024г.г.	
2.3.7. Об утверждении трудового договора с Генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот».	
2.3.8. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества.	
2.3.9. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2023 года.	
2.3.10. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2023 г.	
2.3.11. О согласовании кандидатур для назначения единоличным исполнительным органом дочерних компаний.	
2.3.12. О внесении дополнений во внутренний документ Общества.	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А. В. Герасименко
	_____ (подпись)
<u>15</u> _____ мая      20 <u>23</u> г.	М.П.