



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,
Россия, Самарская обл.
Тел. 8 (8482)56-10-58, 56-11-58. Факс: 8 (8482)56-11-02
E-mail: office@kuzot.ru <http://www.kuzot.ru>
ИНН 6320005915

**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»,
проводимом 19 июня 2020 года
(в форме заочного голосования)**

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Выписка из протокола заседания совета директоров № 18 от 15.05.2020 г.	3
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "КуйбышевАзот"	6
3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КуйбышевАзот" за 2019 год	10
4. Заключение внутреннего аудита	14
5. Рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2019 года	15
6. Сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "КуйбышевАзот"	16
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО "КуйбышевАзот"	18
8. Проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции	27
9. Проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции	40
10. Проект решений годового общего собрания акционеров	51
11. Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 19.06.2020 г.	53
12. Отчет о заключенных ПАО "КуйбышевАзот" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	55



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, ул. Новозаводская, 6, г. Тольятти,
Россия, Самарская обл.
Тел. 8 (8482)56-11-57, 56-10-57. Факс: 8 (8482)56-11-02.
E-mail: office@kuzot.ru http://www.kuzot.ru
ИНН 6320005915

Выписка из Протокола № 18
заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Время проведения заседания: *09 час. 15 мин. 14.05.2020г.*

Место проведения заседания: *г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.*

Председательствующий – председатель совета директоров – *Герасименко В.И.*

Секретарь – *Шанина Н.В.*

Дата составления протокола – *15 мая 2020г.*

Решения совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» (далее – «Общество») приняты присутствующими на заседании членами совета директоров.

Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании: Аникушин С.А., Ардамаков С.В., Бобровский С.В., Былинин А.Н., Герасименко В.И., Кудашева Л.И., Огарков А.А., Рачин К.Г., Рыбкин Д.В., Шульженко Ю.Г. Туманов С.А., Кудрявцев В.П.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 12 человек из 12. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Приглашенные: генеральный директор Герасименко А.В., главный бухгалтер Кудашев В.Н., начальник УКО Кирсанов И.А., начальник УВА Молотова С.Ю., начальник Управления информации Косова Е.Ю., начальник ПЭО ФЭУ Романов М.В., начальник отдела внутреннего аудита Галицкая И.В.

Повестка дня.

4. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

4.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4.2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.5. О кандидатурах для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества

4.6. О кандидатуре в аудиторы общества.

4.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4.9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

4. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2019 года и вопросах, связанных с его созывом, слушали заместителя председателя совета директоров Бобровского С.В., председателя комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Туманова С.А., председателя комитета по аудиту Кудашеву Л.И.

Совет директоров решил:

4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято *единогласно.*

4.2. Определить:

- форму проведения годового общего собрания – *заочное голосание*
- дата проведения годового общего собрания акционеров: *19 июня 2020г.;*
- место проведения годового общего собрания акционеров: *РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот»;*
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: *445007, РФ,*

Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, офис 508, счётная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее **18 июня 2020 г.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято **единогласно.**

4.3 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **25 мая 2020 г.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято **единогласно.**

4.4.Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить её:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».
4. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».
- 4.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
- 4.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято **единогласно.**

4.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- **Аникушина** Сергея Александровича, 14.08.1967 г.р., главный инженер ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Ардамакова** Сергея Витальевича, 01.12.1953 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот», директора ООО «Волгатехноол».
- **Бобровского** Сергея Викторовича, 14.10.1946 г.р., советник по корпоративным отношениям ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Былиннина** Андрея Николаевича, 16.07.1964 г.р., коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Герасименко** Виктора Ивановича, 18.01.1950 г.р., советник по работе группы компаний «КуйбышевАзот»
- **Кудашеву** Людмилу Иосифовну, 05.11.1946 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Кудрявцева** Виктора Петровича, 12.07.1953 г.р., директор ООО «Волгаферт»;
- **Огаркова** Анатолия Аркадьевича, 09.04.1947 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Рачина** Константина Геннадьевича, 25.01.1955 г.р., пенсионер;
- **Рыбкина** Дмитрия Васильевича, 20.01.1964 г.р., директор по маркетингу и стратегическому планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Туманова** Сергея Александровича, 19.06.1976 г.р., председатель профкома ПАО «КуйбышевАзот»;
- **Шульженко** Юрий Григорьевич, 10.11.1941 г.р., советник ПАО «КуйбышевАзот»;

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято **единогласно.**

4.6. Включить, по предложению комитета по аудиту, в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру в аудиторы общества: *ООО фирма «Аудит – Потенциал».*

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.

Решение принято **единогласно.**

4.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.12.12 Устава общества и ст.52 Федерального закона «Об акционерных

обществах» в срок *до 28 мая 2020 г.*

Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества «*Призыв*» и на сайте Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«*ЗА*» - 12 «*Против*» - нет «*Воздержалось*» - нет.
Решение принято *единогласно*.

4.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчёт Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру рекомендуемого к объявлению дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
- Проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
- Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить, что, начиная с *28 мая 2020 г.* (не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 в рабочее время (с 9 час. до 17 час. 30 мин.).

Итоги голосования:

«*ЗА*» - 12 «*Против*» - нет «*Воздержалось*» - нет.

Решение принято *единогласно*.

4.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«*ЗА*» - 12 «*Против*» - нет «*Воздержалось*» - нет.

Решение принято *единогласно*.

Выписка из протокола верна 15.05.2020

Председатель Совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот»



В.И. Герасименко

Секретарь



Н.В. Шанина

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 15.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	ПАО "КуйбышевАзот"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001
Вид экономической деятельности	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах	по ОКПО	00205311
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество	ИНН	6320005915
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	20.18
Местонахождение (адрес):	445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новоавтомобильная, 6	по ОКФС/ОКФС	12247 49
		по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит-Потенциал"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6323031279
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1036300998414

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	124	142	160
	Результаты исследований и разработок	1120	982	6 217	1 691
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	26 491 070	24 781 602	23 723 523
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	7 025 136	4 291 267	4 381 851
	оборудование, требующее монтажа	1152	962 435	844 421	674 581
	основные средства	1153	18 503 499	19 645 914	18 667 091
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	776 860	861 412	1 023 165
	Финансовые вложения	1170	16 160 216	13 578 280	10 934 906
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 230 486	3 397 513	2 451 409
	Итого по разделу I	1100	47 659 738	42 625 166	38 134 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	7 415 632	6 461 561	6 203 235
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 777 340	3 473 705	3 055 558
	затраты в незавершенном производстве	1212	996 225	1 197 322	1 253 042
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 763 499	1 118 646	1 228 693
	товары отгруженные	1214	878 568	671 888	665 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 635	25 353	808 440
	Дебиторская задолженность	1230	11 038 595	10 809 432	10 806 649
	в том числе				
	Задолженность покупателей	1231	5 182 922	6 950 600	7 011 408
	Авансы выданные	1232	3 775 574	1 891 510	1 549 547
	Переплата в бюджет и внебюджетные фонды	1233	912 220	755 955	842 697
	Авансы, выданные подотчетным лицам	1234	1 329	3 223	4 051
	Задолженность персонала по прочим операциям	1235	609 223	607 775	575 354
	Задолженность прочих дебиторов	1236	359 850	418 299	648 273
	НДС с авансов полученных	1237	197 477	150 186	143 435
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1238	0	31 884	31 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 000	2 329 500	715 001
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 490	606 675	199 023
	Прочие оборотные активы	1260	1 310 215	982 231	939 436
	Итого по разделу II	1200	20 140 567	21 214 752	19 671 784
	БАЛАНС	1600	67 800 305	63 839 918	57 806 638

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁵				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	237 844	237 844	237 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(112 144) ⁷	(0) ⁷	(0) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	935 848	945 674	972 107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 419	22 419	22 419
	Резервный капитал	1360	60 185	60 185	60 185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 828 735	34 047 738	27 822 641
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1371	3 464 637	0	0
	Итого по разделу III	1300	37 437 524	35 313 860	29 115 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 905 701	20 652 351	19 312 749
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 729 199	1 553 203	1 395 356
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	22 634 900	22 205 554	20 708 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 950 436	0	300 000
	Кредиторская задолженность	1520	5 450 580	6 025 591	7 364 519
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 392 577	2 745 741	4 621 950
	авансы полученные	1522	1 539 291	1 503 265	1 707 384
	перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	111 562	249 383	134 335
	перед персоналом по оплате труда	1524	129 511	155 096	149 454
	перед персоналом по прочим операциям	1525	13 567	21 138	29 233
	перед прочими кредиторами	1526	1 012 000	1 338 398	475 336
	перед учредителями	1527	252 072	12 570	246 827
	Доходы будущих периодов	1530	32 251	33 457	42 211
	Оценочные обязательства	1540	294 614	261 456	276 607
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	7 727 881	6 320 504	7 983 337
	БАЛАНС	1700	67 800 305	63 839 918	57 806 638



Руководитель

2020 г.

Герасименко А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В. Н.

(расшифровка подписи)

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за январь-декабрь 20 19 г.Организация **ПАО "КуйбышевАзот"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах**

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
0205311		
6320005915		
20.16		
12247		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За XII	
			20 19 г. ³	20 18 г. ³
	Выручка ⁵	2110	53 973 621	59 655 968
	Себестоимость продаж	2120	(43 863 160)	(43 735 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 110 461	15 920 382
	Коммерческие расходы	2210	(6 394 161)	(6 220 869)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 716 300	9 699 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	733 041	466 613
	Проценты к получению	2320	279 834	262 476
	Проценты к уплате	2330	(1 508 293)	(1 600 874)
	Прочие доходы	2340	4 289 988	5 420 473
	Прочие расходы	2350	(2 814 738)	(5 307 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 696 132	8 941 076
	Текущий налог на прибыль	2410	(677 631)	(1 693 961)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-85 377	63 593
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(182 748)	(154 292)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 752	-3 555
	Прочее	2460	96 999	72 752
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 939 504	7 162 020

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За XII 20 19 г. ³	За XII 20 18 г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 939 504	7 162 020
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16,79	30,52
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	16,53	30,05

Руководитель



(подпись)

Герасименко А.В.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

**Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Аудит-Потенциал»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

**Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»
за 2019 год**

г. Тольятти

2020 год

ООО фирма "Аудит-Потенциал"

Россия, 445044, Самарская область, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246

ИНН/КПП 6323031279/632001001

ОГРН 1036300998414

р/с 40702810611190000443 в ф-ле №6318 Банка ВТБ (ПАО)

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968

ОКПО 40967611, ОКОНХ 84400

телефон: (8482) 70-29-05; тел/факс: (8482) 73-19-56

e-mail: audit322@mail.ru

ОРНЗ в СРО аудиторов Ассоциация

«Содружество» (СРО АСС):11606065075

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КуйбышевАзот»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915, КПП 997350001, адрес 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6,** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО фирма «Аудит-Потенциал»

Аудитор И.В. Леонтьева
Квалификационный аттестат
№ 01-001274 от 18.02.2013 г.
Протокол № 4



А.В. Витлева

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»
ОГРН 1036300998414

ИНН 632303127 КПП 632001001

445044, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3, кв. 246

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер записи ОРНЗ 11606065075 от 01 декабря 2016 года.

«17» сентября 2020 года

Заключение внутреннего аудита
по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
КуйбышевАзот за 2019 год

Составлено 30.04.2020 года.

Отдел внутреннего аудита в лице начальника отдела Галицкой И.В. провел проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КуйбышевАзот за 2019 год. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенной проверки выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КуйбышевАзот за 2019 год во всех существенных отношениях.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по итогам деятельности общества в 2019 году, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих соблюдение обществом применимого к нему законодательства, а так же подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КуйбышевАзот за 2019 год.

Заключение отдела внутреннего аудита.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО КуйбышевАзот по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ. В ходе проверки не обнаружено существенных нарушений установленной методологии ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, влияющих на её достоверность, а также нарушений законодательства Российской Федерации, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам собственников, государству или третьим лицам.

Начальник отдела внутреннего аудита



Галицкая И.В.

**Рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» годовому
общему собранию акционеров
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по
акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по
результатам 2019 года.**

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года следующим образом:

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
Прибыль отчётного года до налогообложения	4 696 132
Изменение отложенных налоговых активов	6 752
Изменение отложенных налоговых обязательств	182 748
Текущий налог на прибыль	677 631
Возврат налога на прибыль прошлых лет	96 999
Чистая прибыль 2019 года	3 939 504
Использовано в 2019 году	
в том числе	
- на выплату промежуточных дивидендов	475 689
К распределению	3 463 815
в том числе	
- на исполнение сметы 2019 года	3 447 308
- на вознаграждение Совету директоров	16 507
Нераспределенная прибыль	0

2. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать).

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2019 г.

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества следующих кандидатов (протокол № 18 от 15.05.2020 г.):

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность кандидата*	Дата рождения	Образование, специальность	Место работы за последние пять лет		
					Наименование юридического лица	Срок работы	Должность
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Аникушин Сергей Александрович</u>		14.08.1967	Высшее Инженер-технолог	ОАО "КуйбышевАзот" ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.06.07 г. по 31.05.12г.; с 01.06.12 по настоящее время	Заместитель главного инженера Главный инженер
2.	<u>Ардамаков Сергей Витальевич</u>		01.12.1953	Высшее Инженер-механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 30.04.2004г. с 26.06.2017г. с 17.01.2019 по настоящее время	Начальник производства капролактама Директор ООО «Волгатехноол» Советник
3.	<u>Бобровский Сергей Викторович</u>		14.10.1946	Высшее Инженер-электрик	ОАО "КуйбышевАзот" ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.11.2010г. по 31.12.2011г. с 01.01.2012г. по настоящее время	Директор по корпоративным отношениям. Советник по корпоративным отношениям
4.	<u>Былинин Андрей Николаевич</u>		16.07.1964	Высшее Инженер – химик - технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 13.03.2007г. по настоящее время	Коммерческий директор
5.	<u>Герасименко Виктор Иванович</u>		18.01.1950	Высшее Инженер-технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 14.12.1992г. по 26.04.2015г. с 27.04.2015г. по настоящее время	Генеральный директор Советник по работе группы компаний ПАО «КуйбышевАзот»
6.	<u>Кудашева Людмила Иосифовна</u>		05.11.0946	Среднее профессиональное	ОАО "КуйбышевАзот" ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.04.1991г. по 31.01.2012г. с 01.02.2012г. по настоящее время	Главный бухгалтер Советник

7.	<u>Кудрявцев Виктор Петрович</u>		12.07.1953	Высшее Инженер- химик - технолог	ОАО "КуйбышевАзот" ПАО «КуйбышевАзот»	с 16.12.1999г. по 26.06.2017 с 01.10.2018 по настоящее время	Директор проекта Директор ООО «Волгаферт»
8.	<u>Огарков Анатолий Аркадьевич</u>		09.04.1947	Высшее Инженер- технолог	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 23.12.1992г. по 31.05.2012г.; с 01.06.2012г. по настоящее время	Главный инженер Советник
9.	<u>Рачин Константин Геннадьевич</u>		25.01.1955	Высшее Инженер- механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 12.01.2004г. по 31.01.2020г.	Директор по персоналу
10.	<u>Рыбкин Дмитрий Васильевич</u>		20.01.1964	Высшее профессио- нальное - экономист	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.10.2004г. по настоящее время	Директор по маркетингу и страте- гическому планированию
11.	<u>Туманов Сергей Александрович</u>		19.06.1976	Высшее Инженер - механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 07.11.2009г. по 19.09.2012г. с 20.09.2012г. по настоящее время	Мастер по ремонту технологиче- ского оборудования Председатель профкома
12.	<u>Шульженко Юрий Григорьевич</u>		10.11.1941	Высшее Инженер- механик	ОАО «КуйбышевАзот» ПАО «КуйбышевАзот»	с 01.05.2007г. по настоящее время	Советник

Примечание: Имеется письменное согласие всех выдвинутых на избрание в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» кандидатов. Предлагаемые кандидаты получили одобрение комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (протокол заседания комитета № 4 от 12.05.2020г.). Все кандидаты не соответствуют критериям независимости, содержащимся в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, но по мнению членов комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике предлагаемые кандидаты имеют высокую профессиональную репутацию и значительный опыт работы, обладают навыками в области стратегического менеджмента, юриспруденции, корпоративного управления и финансов.

Секретарь совета директоров



Н. В. Шанина

ООО фирма "Аудит-Потенциал"

Россия, 445044, Самарская область, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246

ИНН/КПП 6323031279/632001001 ОГРН 1036300998414

р/с 40702810611190000443 в ф-ле № 6318 Банка ВТБ (ПАО)

БИК 043601968 ю/с 30101810422023601968

ОКПО 40967611, ОКОНХ 84400

телефон: (8482) 70-29-05; тел/факс: (8482) 73-19-56

e-mail: audit322@mail.ru

Исх. № 406 от 16.03.2020 г.

В Совет Директоров ПАО «КуйбышевАзот»»

ООО фирма «Аудит-Потенциал» на рынке аудиторских услуг с 01 июня 1995 года, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (Свидетельство о членстве СРО ААС от 01.12.2016 г. № 8188), ОРНЗ 11606065075.

Итогами деятельности компании на рынке аудиторских услуг является тот факт, что за 25 лет работы нашими клиентами стали более 70-ти предприятий и фирм города, в том числе:

- ООО «КВАДРАТ ПЛЮС», ЗАО «Мегапласт» - химическая промышленность;
- Волжское ЗАО «Гидроспецстрой» - энергетическая промышленность;
- ООО «Патриот», ООО «Патриот К» ООО «Азотремстрой», АО «ФСК «Лада-Дом» - строительство;
- ООО «РОНА-СЕРВИС», ООО «АЛДИС», ООО «Премьера», ООО «Премьера Центр», ООО «Премьер-спорт», ООО «Ориент-моторс» - продажа автомобилей;
- ООО «АПАЛ», ООО «Валее-95», ООО «ЛАДАПЛАСТ-Т», АО «ЛИОН», - производство запасных частей для ОАО «АВТОВАЗ»;
- ООО «ФРОСТ» производство оборудования фильтрации и очистки газов;
- ООО «Адорперспектива» - производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
- ООО «Производство по переработке промышленных отходов»,
- АО «МИЛАН», ООО «Волгахиммонтаж» - услуги.
- ООО «АВТОВАЗ ПРОО», ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», ООО «Центр по развитию и качеству поставщиков» и т.д.

Мы оказываем весь комплекс аудиторских услуг в области общего аудита, в частности:

- проведение **обязательного аудита** в соответствии с требованиями российского законодательства;
- проведение **инициативного аудита**;
- проведение **налогового аудита** в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ;
- консультационные **проекты по разработке учетной политики** для целей бухгалтерского и налогового учета, документооборота;
- комплексное абонементное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета, бухгалтерское консультирование.

В штате фирмы состоят 15 человек, в том числе 3 аттестованных аудитора и 6 аудитора по совместительству, 6 специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Директором ООО фирма «Аудит-Потенциал» является Витлева Анна Васильевна (квалификационный аттестат аудитора № 000717 от 24.10.1994 г., протокол № 9).

Отдельным и важным вопросом для предприятия является обеспечение качества аудиторских услуг.

ООО фирма «Аудит-Потенциал» в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» разработана система внутрифирменных стандартов, что позволяет реально

осуществлять аудиторские проверки на высоком уровне. При этом учитывается специфика деятельности аудируемого лица, его отраслевые особенности.

ООО фирма «Аудит-Потенциал» прошло положительно плановую выездную внешнюю проверку качества работы в сентябре 2017 года Управлением Федерального казначейства по Республике Татарстан (УФК по Республике Татарстан) в соответствии с приказом УФК по Республике Татарстан от 12.09.2017 г. № 302 «О проведении плановой выездной внешней проверки качества работы за период деятельности с 01.01.2014 г. по 30.06.2017 г. ООО фирма «Аудит-Потенциал»».

Прошли внешний контроль качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за 2017 г., 2018 г.

Имущественные интересы фирмы, связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном законодательством РФ, причиненного им в результате его профессиональной аудиторской деятельности прямого ущерба имущественным интересам третьих лиц, отчетность которых подверглась аудиторской проверке, застрахованы в соответствии с законодательством РФ на 1000000 (Один миллион) рублей в АО «АльфаСтрахование», Полис страхования профессиональной ответственности аудиторов №6559R/756/00001/20 от 18.02.2020 г.).

ООО фирма «Аудит-Потенциал» является учредителем НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» с 15.11.2000 г. В настоящее время действует Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Самарской области, от 18.12.2015 г. № 6342 (срок действия лицензии – бессрочно).

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является:

- корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России г. Москва и членом Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (сертификат Д № 00276/95);

- корпоративным членом Самарской палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов (сертификат № 06/09).

В рамках совместной деятельности проводится обучение следующим направлениям:

- профессиональный бухгалтер (с выдачей аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России);

- аудитор (с выдачей квалификационного аттестата Министерства финансов РФ);

- ежегодное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» проводит выездные семинары для работников ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», ОАО «Лада-Сервис», ОАО «АВТОВАЗ» и др.

За время работы в НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» прошли аттестацию и приняты в Действительные члены ИПБ России более 150 человек. Ежегодно проходят повышение квалификации более 30 аттестованных бухгалтеров и более 50 аттестованных аудиторов.

НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» имеет Свидетельство о внесении в Реестр учебно-методических центров СРО ААС (Решение Правления СРО ААС, протокол № 311 от 20.04.2017 г.).

Аккредитовано Некоммерческим Партнерством «Международная Ассоциация сертифицированных бухгалтеров» (НП МАСБ) (свидетельство серия А № К0068 от 21.01.2016 г.).

Просим утвердить нашу фирму аудитором на 2020 год.

Приложения:

- копия Свидетельства о членстве СРО ААС от 01.12.2016 г. № 8188;

- копия Лицензии Министерства образования и науки Самарской области от 18.12.2015 г. № 6342.

- Страховой полис Альфа Страхование (полис №6559R/756/00001/20 от 18.02.2020 г.).

Директор
ООО фирма «Аудит-Потенциал»



А.В. Витлева



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«17» января 2020 г.

№ 162-Ю/20

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению ООО фирма «Аудит-Потенциал» в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»

полное наименование аудиторской организации

регион Самарская область, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1036300998414, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 01 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером:

1	1	6	0	6	0	6	5	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)

Руководитель СРО ААС



О.А. Носова



 **АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ**

**ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ
№ 6559R/756/00001/20**

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО «АльфаСтрахование» на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Договора страхования № 6559R/756/00001/20 (далее по тексту «Договор страхования»), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и «Правилами страхования профессиональной ответственности аудиторов» утвержденные Страховщиком 13.03.2015 (далее по тексту «Правила»), которые прилагаются к настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять

Страхователь: ООО фирма «Аудит-Потенциал»
445044, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3, кв. 248
ИНН/КПП 6323031279/632001001

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:

- риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора об оказании аудиторских услуг при осуществлении Застрахованной деятельности;
- риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате осуществления Застрахованной деятельности;
- риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по Договору страхования.

Страховой случай: события, названные в п. 3.1.2 Правил, предусмотренные п. 2.2 договора страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя (Застрахованного лица), и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения.

Страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованного лица), связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по Договору страхования, при условии что:

- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Застрахованная деятельность: осуществление услуг, указанных в п. 2.5 Договора страхования

Страховая сумма: по всем страховым случаям: 1 000 000 00 (Один миллион) рублей
Лимит ответственности: по одному страховому случаю устанавливается в размере 500 000 00 (Пятьсот тысяч) рублей.

Франшиза: Не установлена
Территория страхования: Российская Федерация

Срок действия Договора страхования:

Страховщик

115162, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, стр. Б

Полис № 6559R/756/00001/20

Страхователь

*8 800 383 0 999 www.alfastrah.ru



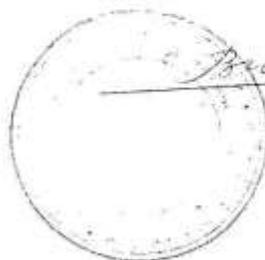
Договор страхования вступает в силу с «18» февраля 2020 г. и действует до «17» февраля 2021 г. включительно.
По Договору страхования покрываются исключительно претензии или исковые требования, предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора страхования за ошибки, допущенные Страхователем в период с «18» февраля 2020 г. и действует до «17» февраля 2021 г.

Страховщик:
АО «АльфаСтрахование»



/Колесник Н.В./

Страхователь:



/Витлева А.В./

Место и дата выдачи полиса
г. Самара
«10» февраля 2020 г.

Полис № _____ /756/ _____ /

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Место нахождения 445044, Российская Федерация, Самарская

область, город Тольятти, улица Офицерская, дом 35
(место нахождения филиала федерального государственного учреждения)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

до «___» _____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения приказа
(приказа распоряжения)
Министерства образования и науки Самарской области
(наименования государственного органа)

от «18» * декабря 2015 г. № 867-л

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся(я) её неотъемлемой частью.

Министр
образования и науки
Самарской области
подпись
информационный ресурс



Пылёв
Владимир Александрович
информация, подлинность
устанавливается по телефону



Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «18» декабря 2015 г.
№ 6342

Министерство образования и науки Самарской области
наименование лицензирующего органа

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Профессиональный бухгалтер»
(НЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер»)

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)
юридического лица или его филиала)

частное учреждение

организационно-правовая форма юридического лица

445044, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица
Офицерская, дом 35

адрес наименования юридического лица или его филиала

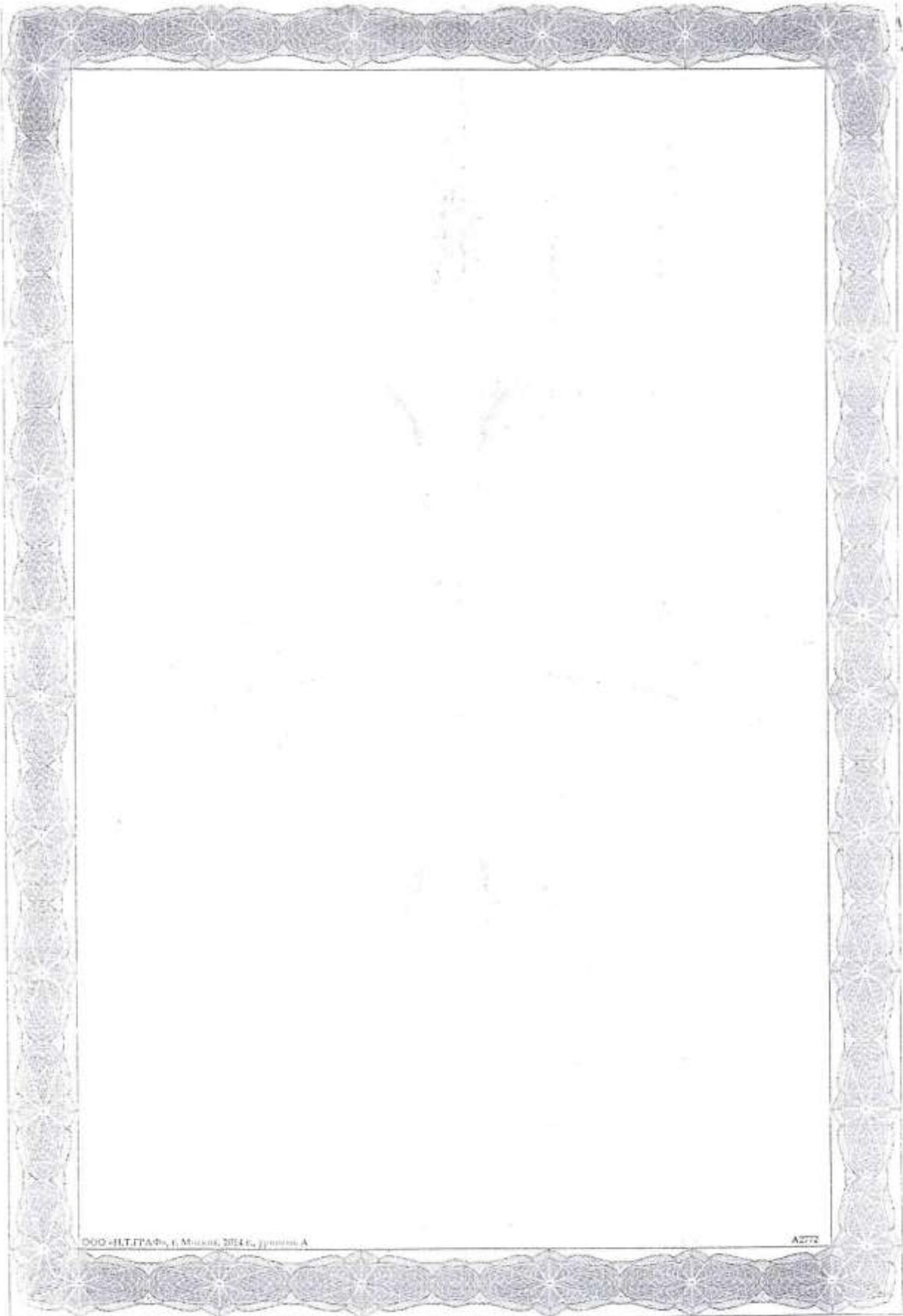
Дополнительное образование	
№ п/п	Подвиды
1.	Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:	Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Приказ (приказ/распоряжение)	Приказ (приказ/распоряжение)
от «19» сентября 2008 г. № 366-л	от «24» января 2012 г. № 368-л от «18» декабря 2015 г. № 867-л
Министр образования и науки Самарской области	Пылёв Владимир Александрович
(должность уполномоченного лица лицензирующего органа)	(подпись уполномоченного лица)



Серия 63T101 № 0003709 *

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





КуйбышевАзот
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТ

рекомендован к утверждению
советом директоров
(протокол заседания № 18
от 15.05.2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании акционеров
ПАО «КуйбышевАзот»»

(в редакции от 19.06.2020 г.)

г. Тольятти

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее собрание) Публичного акционерного общества "КуйбышевАзот" (далее общество). Компетенция общего собрания акционеров определена уставом общества.

1.2. Собрание является высшим органом управления общества. В рамках своей компетенции собрание принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц общества.

1.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством, уставом общества.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Дополнительные к предусмотренным настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России и другими положениями законодательства Российской Федерации. В случае противоречия положений настоящего документа положениям устава общества и/или законодательства Российской Федерации, подлежат применению положения устава общества или указанного законодательства.

2. СОЗЫВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы компетенции общего собрания акционеров общества, определенные уставом общества.

2.3. Право созыва годового общего собрания акционеров принадлежит совету директоров общества.

2.4. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается:

- по инициативе совета директоров общества;
- по требованию аудитора общества;
- по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления (представления) требования.

2.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в предложенные формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

2.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций, подпись акционеров (акционера), а если акционером является юридическое лицо или требование исходит от аудитора общества (если аудитор является юридическим лицом), требование должно быть подписано руководителем или должностным лицом, действующим на основании доверенности.

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено), в том числе несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, с учетом соответствующих положений устава общества и настоящего положения.

2.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

2.8. В течение 5 дней с даты предъявления (представления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров должен принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве.

2.9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если:

- 1) не соблюден порядок предъявления (представления) требования о созыве собрания;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;
- 3) ни один из предложенных вопросов не относится к компетенции общего собрания или не соответствует требованиям действующего законодательства.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров предъявлено (представлено) лицами, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.10. В случае, если в течение установленного в п. 2.8. настоящего положения срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующего его созыва, праве обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров органы или лица, созывающие собрание, определяют:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов органов общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 10) состав президиума собрания, а также состав и руководителя секретариата.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов совета директоров и/или генерального директора общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, которая не может быть

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в него на дату его составления, ошибок, допущенных при его составлении.

3.2. На основании решения совета директоров общества о созыве собрания генеральный директор общества обеспечивает организационно - техническое обеспечение подготовки и проведения собрания.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные уставом общества.

За исключением лиц, являющихся номинальными держателями акций, сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому указанному лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется ему обществом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме электронных документов).

3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование общества и указание на место нахождения общества, а также указание на статус собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 2) указание на форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- 3) указание на дату, место с указанием на адрес, по которому будет проводиться собрание в пределах населенного пункта (муниципального образования), являющегося местом нахождения общества, время проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования, время начала регистрации участников собрания;
- 4) указание на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в собрании;
- 5) повестку дня собрания;
- 6) порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению собрания, а также указание на адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания.

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению соответствующего общего собрания акционеров общества относится:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита;
- 3) предусмотренные уставом общества сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган общества, в совет директоров общества, в аудиторы общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества или вносимых в них изменений, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 5) проекты решений общего собрания акционеров;
- 6) предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

- 7) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и покрытию убытков общества по результатам финансового года;
- 8) рекомендации совета директоров общества по размеру объявляемого дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- 9) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- 10) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором советом директоров принято решение об определении цены (денежной оценки) имущества в случаях, когда в соответствии с законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров;
- 11) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
- 13) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации.

3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.7. Формирование повестки дня общих собраний акционеров общества осуществляется в порядке, установленном уставом общества. Советующие акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.2. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

4.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

4.5. Лицо, принимающее участие в собрании акционеров, должно иметь при себе бюллетени, полученные им по предварительной рассылке. В случае, если у него по каким-либо причинам не окажется этих бюллетеней, при регистрации ему выдаются новые бюллетени для голосования с

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

отметкой об их повторной выдаче.

4.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

4.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а если решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчёта голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, порядком ведения общего собрания должно быть предоставлено время для голосования.

5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания, открытие собрания может быть перенесено по решению президиума собрания, но не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров или его заместитель, или любой член президиума, определенный советом директоров общества. Председатель собрания (председательствующий):

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений по повестке дня и т.п.;
- контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретариату;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;
- в соответствии с регламентом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протоколы собрания.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

5.3. Работой собрания в целом руководит его президиум, являющийся высшим рабочим органом собрания. Наряду с президиумом рабочими органами собрания являются секретариат и счетная комиссия.

Президиум формируется решением совета директоров общества, а в соответствующих случаях - инициаторами собрания.

5.4. Президиум собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- реализует право толкования норм регламента собрания, предусмотренного настоящим положением, а также порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
- выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поиска компромиссов между конфронтационными группами участников собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
 - располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;

5.5. Процедура открытия собрания включает:

- объявление кворума для начала общего собрания акционеров;
- объявление повестки дня общего собрания акционеров;
- представление участникам собрания членов президиума, технического ведущего, секретаря собрания;
- установление порядка ведения общего собрания (определяется голосованием).

5.6. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие обсуждаемому пункту повестки дня и сформулированной ведущим собрания проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес участников собрания, акционеров и работников общества;
- безусловное положительное реагирование на замечания ведущего. Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов президиума.

5.7. Выступления участников собрания иницируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются:

- имя, (фамилия), наименование акционера;
- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указывается формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).

Участник собрания вправе подать заявку на выступление не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.8. Секретариат формируется решением совета директоров.

5.9. Секретариатом обеспечивается техническое обслуживание работы собрания, в том числе:

- стенографирование;
- сбор заявлений участников собрания;
- передача вопросов участников собрания в президиум;
- выполнение поручений членов президиума;
- реализация технических функций во время перерывов;
- составление протокола собрания.

Руководитель секретариата, утверждаемый решением совета директоров, является ответственным секретарем собрания. В составе секретариата могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами общества.

5.10. Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников долевой собственности или их общим представителем по доверенности.

5.11. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями.

5.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества.

5.13. Бюллетень должен содержать:

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался" упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Указанный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

5.14. При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных.

Недействительными признаются:

- бюллетени, в которых не зачеркнут ни один из трех вариантов голосования акционера по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнуты одновременно все три варианта голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнут только один вариант голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;
- бюллетени по кумулятивному голосованию, если сумма распределенных кандидатам голосов будет больше, чем число голосов, которыми может голосовать акционер.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

5.15. По итогам работы собрания составляется протокол. Протокол собрания составляется в 2 экземплярах с соблюдением сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

5.16. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.
решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес президиума собрания. Решение о приобщении указанных материалов к протоколу (депонирование в досье собрания) принимает президиум собрания.

Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.
собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

5.17. В связи с тем, что количество акционеров общества составляет более 500 (Пятьсот), функции счетной комиссии по договору осуществляет регистратор общества. Порядок взаимодействия регистратора с обществом, размер оплаты услуг регистратора по исполнению им функций счетной комиссии общества и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение устанавливаются договором, заключенным обществом с регистратором.

5.18. Регистратор при осуществлении им функций счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- определяет количество акций, приобретённых и выкупленных обществом и не участвующих в подсчете голосов;
- передает в архив общества бюллетени для голосования;
- выполняет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и обязательных реквизитов.

Протокол об итогах голосования составляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, в течение 3-х дней бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии общества является независимым рабочим органом собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность регистратора при исполнении им функций счетной комиссии.

В помещении при подведении итогов голосования должны находиться только работники регистратора, назначенные им для исполнения функций члена счетной комиссии общества.

Сведения, полученные работником регистратора при исполнении им функций члена счетной комиссии общества в процессе обработки результатов голосования (подсчете голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее (4) четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Каждый участник общего собрания акционеров в праве до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет Общества копии заполненного бюллетеня.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, утверждении аудитора общества, а также иные вопросы, предусмотренные уставом общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.5. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список для участия в общем собрании акционеров общества, и действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их надлежаще заверенными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежаще заверенная копия. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, определенными п. 4.3. настоящего положения. В случае несоблюдения требований, установленных настоящим пунктом, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

6.6. В случае получения обществом двух или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

6.7. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вносятся на рассмотрение совета директоров общества, который обобщает их и выносит на утверждение общего собрания акционеров общества.

Прошло, о, пронумеровано и
скреплено по частям 14 (Четырнадцать) листов.
Секретарь, секрет. директор
ПАО «КуйбышевАзот»
И. В. Шанина





КуйбышевАзот
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТ

рекомендован к утверждению
советом директоров
(протокол заседания № 18
от 15.05.2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»»
(редакция от 19.06.2020 г.)

г. Тольятти

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» (далее – положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом ПАО «КуйбышевАзот» определяет порядок деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Далее в настоящем положении Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» именуется – «общество».

Статья 3. Совет директоров

3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее – общее собрание акционеров).

3.2. Совет директоров своим решением создаёт профильные комитеты по основным направлениям его деятельности, утверждает положения о них и при необходимости вносит в них изменения, а также формирует состав таких комитетов из числа членов совета директоров, в том числе назначает руководителей комитетов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности директоров

4.1. Целями деятельности совета директоров являются:

- 1) обеспечение достижения обществом максимальной прибыли, увеличение стоимости активов и капитализации общества;
- 2) защита прав и законных интересов акционеров;
- 3) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов общества;
- 4) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

4.2. Для реализации целей деятельности совет директоров общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- 2) недопустимости ограничения прав акционеров общества;
- 3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров, в пределах своей компетенции, решает следующие задачи:

- 1) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности общества;
- 2) контролирует исполнение решений общего собрания акционеров;
- 3) создаёт и руководит работой профильных комитетов;
- 4) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества, а также принимает меры по их минимизации;
- 5) утверждает бюджет общества и контролирует его исполнение;
- 6) проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- 7) предварительно утверждает годовой отчёт общества;
- 8) выдает рекомендации общему собранию общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров;
- 9) принимает решения об участии, о прекращении участия, а также об изменении доли участия общества в других организациях, кроме решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

- 10) определяет информационную политику общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов;
- 11) определяет кадровую политику общества;
- 12) организует и контролирует применение органами управления общества «Кодекса корпоративного управления», рекомендованного Банком России;
- 13) определяет принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 14) утверждает руководителя отдела внутреннего аудита, положение о нем, бюджет и план работы отдела внутреннего аудита;
- 15) утверждает бюджет совета директоров на очередной год;
- 16) решает иные задачи в рамках своей компетенции, определенной уставом общества.

Статья 6. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников общества любую связанную с деятельностью общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- 2) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в размере, установленном положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»;
- 3) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других органов управления общества и получать их копии;
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров общества своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- 5) быть членом не более двух комитетов совета директоров общества;
- 6) принимать участие в заседаниях комитетов совета директоров общества;

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- 4) действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 6) инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, заседания такого комитета;
- 7) участвовать в заседаниях совета директоров, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, в заседаниях такого комитета;
- 8) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, по вопросам повестки дня заседания такого комитета;
- 9) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения, известную ему, информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 10) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 11) незамедлительно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 12) доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 13) воздержаться от голосования по любому вопросу, по которому у него есть конфликт интересов;
- 14) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых и рассматриваемых советом директоров;
- 15) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров, а также по собственной инициативе;
- 16) сообщать совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

- 17) готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 18) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 19) присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на вопросы участников общих собраний;
- 20) информировать общество о его привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- 21) информировать общество о занятии им должностей в органах управления иных коммерческих организаций, в том числе в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 22) выполнять требования законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов общества об инсайдерской информации.

Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

Статья 8. Предоставление информации члену совета директоров

8.1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров общества обеспечить предоставление ему любой информации (документов и материалов) о деятельности общества в течение 3 (трех) рабочих дней, а также копий или возможность копирования документов и материалов.

Запрос члена совета директоров о предоставлении информации (документов и материалов) оформляется на бумажном носителе и передается лично в канцелярию общества или с помощью почтовой связи по адресу места нахождения общества. В день поступления запроса в общество, он подлежит регистрации канцелярией общества. Запрос должен содержать перечень информации (документов и материалов), запрашиваемой членом совета директоров, а также способ ее получения.

8.2. В случае не предоставления в оговоренный срок запрашиваемой членом совета директоров общества информации, единоличный исполнительный орган общества обязан в тот же срок дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену совета директоров либо согласовать с соответствующим членом совета директоров новый срок предоставления такой информации.

8.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано, по требованию члена совета директоров общества, предоставить ему удостоверенные копии этих документов.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя совета директоров

9.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

9.3. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

9.4. Члены совета директоров общества избирают заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров во время его отсутствия.

9.5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания председателя совета директоров вновь избранного состава. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

Статья 10. Функции председателя совета директоров

10.1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания, утверждает повестку дня этих заседаний и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

10.2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров, если настоящим положением не предусмотрено иное.

10.3. Председатель совета директоров рассматривает обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по вопросам, связанным с деятельностью совета директоров, обеспечением реализации прав и законных интересов акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также по вопросам, связанным с возникновением корпоративных конфликтов, поступившие на имя председателя совета директоров (с указанием заявителя и его адреса, по которому должен быть направлен ответ):

- в письменной форме в адрес места нахождения общества
- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному на сайте общества в сети интернет.

Ответы на указанные обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в которых содержатся вопросы, требующие направления ответа, предоставляются в разумные сроки в пределах компетенции председателем совета директоров и (или) иными лицами по его поручению.

IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Назначение секретаря совета директоров

11.1. По решению совета директоров секретарём совета директоров общества назначается физическое лицо, требования к его квалификации определяются советом директоров общества.

С секретарем по поручению совета директоров единоличный исполнительный орган заключает договор в случаях, когда секретарь не является штатным работником общества. Таким договором определяются условия и размер оплаты секретарских услуг, а также предусматривается ответственность за разглашение секретарем ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия такого договора, включая срок договора и условия его прекращения, предварительно утверждаются советом директоров общества.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переназначить секретаря совета директоров.

Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров

12.1. Секретарь совета директоров общества обязан:

- 1) вести, составлять и подписывать протоколы заседаний совета директоров, делать из них выписки и заверять их копии;
- 2) организовывать, осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования по решениям, принимаемым советом директоров по вопросам повестки дня заседаний, в том числе принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 3) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров общества;
- 4) готовить проект повестки дня заседаний совета директоров на основе годового плана работы совета директоров;
- 5) своевременно в установленные сроки сообщать членам совета директоров о времени, месте, форме проведения и повестке дня заседаний совета директоров, а также направлять им соответствующую информацию (материалы);
- 6) хранить протоколы заседаний совета директоров общества;
- 7) хранить бюллетени для голосования, письменные мнения, направленные в совет директоров общества членами совета директоров для принятия решений совета директоров по вопросам повестки дня заседаний совета директоров, в том числе принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 8) исполняет иные обязанности секретаря совета директоров общества, предусмотренные настоящим положением и иными внутренними документами общества.

12.2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров общества, бюджетом (сметой расходов) общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров общества.

V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.
директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаться, утвержденным общим собранием акционеров общества, положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»».

VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Созыв заседаний совета директоров

14.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, определенных уставом общества.

14.2. Заседание совета директоров проводится в очной форме (в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения) или в заочной форме.

При проведении заседаний совета директоров в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видео-конференц-связь), позволяющие обеспечить для членов совета директоров возможность дистанционного участия в заседании совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания совета директоров.

14.3. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания (в очной форме или в форме заочного голосования);
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, в том числе, если имеются, проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

Статья 15. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

15.1. О созыве заседания совета директоров общества все члены совета директоров должны быть уведомлены секретарем совета директоров в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. В случае предъявления (представления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров уведомление о созыве совета директоров должно быть направлено не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

15.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- форма, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется секретарем совета директоров членам совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания.

15.3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка оповещения о созыве заседания совета директоров общества, такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все избранные члены совета директоров общества без учета выбывших членов совета директоров общества.

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

16.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров общества в месте и (или) по времени, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

16.2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены секретарем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

16.3. Повторное заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 17. Требование о созыве заседания совета директоров

Требование о созыве заседания совета директоров общества подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Статья 18. Отказ в созыве заседания совета директоров

18.1. Председатель совета директоров общества не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу общества, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет предусмотренного федеральным законом и уставом общества права требовать созыва заседания совета директоров общества.

18.2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров общества или об отказе в его созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

18.3. Председатель совета директоров общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

18.4. Заседание совета директоров общества, созванное по требованию лиц, указанных в уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

19.1. Председатель совета директоров общества по собственной инициативе обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- 1) о созыве годового общего собрания акционеров и принятии решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) предварительного утверждения годового отчета общества;
- 3) рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества с последующим принятием решений о включении таких вопросов в повестку дня общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
- 4) о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества с последующим принятием решения о созыве либо об отказе в созыве такого собрания;
- 5) избрания нового состава совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

19.2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров общества.

Статья 20. Заседание совета директоров

20.1. Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

20.2. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом общества.

20.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

20.4. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений, председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 21. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

21.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров общества.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

21.2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров

22.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

22.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, участвующие в заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

22.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня, приобщаются в виде приложений к протоколу этого заседания.

22.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров общества.

Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций общества, а также членам совета директоров, аудитору общества доступ по их требованию к протоколам заседаний совета директоров общества.

22.5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций общества, не может превышать затрат на их изготовление. Членам совета директоров и аудитору общества данные копии предоставляются без взимания платы.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23. Решение совета директоров

23.1. Решение совета директоров общества принимается следующими способами;

- 1) на заседании совета директоров;
- 2) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- 3) заочным голосованием.

23.2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются умершие и лица, полномочия которых в должности членов совета директоров общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров

24.1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

24.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты отправления членам совета директоров копии протокола, но не позже чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

VIII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

25.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном данным разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;
- 5) избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;
- 6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров общества предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 8) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного и добровольного предложения;
- 9) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 10) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников.

25.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров общества или в его отсутствие лицом его замещающим.

25.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров общества;
- дата предоставления членам совета директоров общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация высылаются членам совета директоров общества заказными письмами или вручаются лично.

Статья 26. Бюллетень для голосования

26.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса и решение по нему, поставленное на голосование, а также варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

26.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

26.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней от установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола заседания совета директоров путем вручения лично или направления им заказным письмом копии указанного протокола.

IX. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение

27.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.

27.2. Предложения об изменении настоящего положения вносятся и принимаются общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества.

27.3. Если отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с положениями законодательства Российской Федерации или устава общества, то такие статьи настоящего положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, общество руководствуется соответствующими положениями законодательства Российской Федерации или устава общества.

Принято, проинформировано и
скреплено печатью 11 (Одиннадцать) листов.
Секретарь совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот»

Н. В. Шаннина



Формулировки вопросов и проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот», созванного на 19.06.2020 г.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным промежуточным дивидендам по результатам I полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать).

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».

Формулировка решения:

Утвердить аудитора ПАО «КуйбышевАзот» – ООО фирма «Аудит - Потенциал».

Вопрос № 4.1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».

Формулировка решения:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

Вопрос № 4.2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».

Формулировка решения:

Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Формулировка решения:

Избрать членами совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашева Людмила Иосифовна
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич

**Позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»
по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров 19.06.2020 г.
(протокол совета директоров №18 от 15.05.2020 г.)**

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить их.

По вопросу № 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года.

Принять предложение генерального директора и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить распределение чистой прибыли ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 года. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам I полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать).

По вопросу № 3: Об утверждении аудитора ПАО «КуйбышевАзот».

Включить по предложению комитета по аудиту в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2019 года кандидатуру в аудиторы Общества - ООО фирму «Аудит-Потенциал».

По вопросу № 4.1: Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

По вопросу № 4.2: Об утверждении Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» в новой редакции.

По вопросу № 5: Об избрании членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

На основании инициативы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашева Людмила Иосифовна
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич



КуйбышевАзот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
тел: 8 (8482)561101, 561301. Факс: 8 (8482)561102
E-mail: office@kuaazot.ru http://www.kuaazot.ru
ИНН 6320005915

О Т Ч Е Т

О заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата составления отчета: 10 марта 2020 г.

Утвержден 20 марта 2020 г. решением Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

(Протокол № 15 от 23 марта 2020 г.)

Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»

Место нахождения: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская 6

Генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот»



А.В. Герасименко

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

1.	1.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Договор о предоставлении синдицированного кредита ООО «Волгатехноол» (ОГРН: 1176313056480) до 4 725 000 000 рублей («Договор»), а также иных соглашений (при их наличии), заключаемых одновременно и в связи с Договором
	1.2.	Размер сделки	4 725 000 тыс. руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10%.
	1.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	по Траншу А, Траншу Б1, Траншу В - 144 месяца с даты заключения Договора, по Траншу Б2 - 120 месяцев с даты заключения Договора
	1.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» (ОГРН: 1176313056480)
	1.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующей одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	1.6.	Дата совершения сделки	15.02.2019
	1.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания Совета Директоров	Согласие Совета директоров «КуйбышевАзот» получено 12 февраля 2019 г. Протокол заседания СД № 12 от 12 февраля 2019 г.
2.	2.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Договор залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Договор») взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 4 725 000 000 рублей от 15.02.2019 г.
	2.2.	Размер сделки	1 260 000 тыс.руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.013%
	2.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	до прекращения обеспеченных залогом обязательств.
	2.4.	Стороны сделки	: ПАО "КуйбышевАзот" в качестве залогодателя; государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) («ГПБ») в качестве залогодержателей, выгодоприобретателем является ООО «Волгатехноол»
	2.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующей одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	2.6.	Дата совершения сделки	17.04.2019
	2.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания Совета Директоров	Согласие Совета директоров «КуйбышевАзот» получено 17.04.2019 Протокол заседания СД № 14 от 18.04.2019

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

3.	3.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Договора на газоснабжение в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	3.2.	Размер сделки	27 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9%
	1.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	01 января 2028 г.
	3.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН 1176313056480, в качестве Абонента, ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, в качестве Поставщика
	3.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	3.6.	Дата совершения сделки	11.07.2019
	3.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 26.05.2019г. Протокол заседания ОСА №65 от 29.05.2019 г.
4.	4.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Заключение рамочного договора о предоставлении процентных и беспроцентных займов («Договор о Займах»), а также, посредством заключения между Займодавцем и Заемщиком соответствующего договора, новацию обязательств Заемщика по каждому из таких займов в вексельное обязательство Заемщика, в качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок
	4.2.	Размер сделки	27 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9
	4.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	31 декабря 2031 года
	4.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН1176313056480 «Заемщик»; ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, «Займодавец»
	4.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	4.6.	Дата совершения сделки	15.07.2019 г.
	4.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» получено 20.06.2019 г. Протокол ОСА № 66 от 21.06.2019г.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

5.	5.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Передача Обществом в залог векселя ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	5.2.	Размер сделки	27 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9
	5.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	до 15 февраля 2031 года
	5.4.	Стороны сделки	ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, в качестве залогодателя; ВЭБ.РФ ОГРН1077711000102 и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110 в качестве залогодержателей, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Волгатехноол».
	5.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторович косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	5.6.	Дата совершения сделки	28.08.2019
	5.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 20.06.2019 Протокол заседания ОСА №66 от 21.06.2019 г.
6.	6.1.	Предмет сделки, содержание сделки	заключение ПАО "КуйбышевАзот" дополнения к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» от 17 апреля 2019 г. («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	6.2.	Размер сделки	27 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9
	6.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	до 15 февраля 2031 года
	6.4.	Стороны сделки	ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, в качестве залогодателя, «ВЭБ.РФ» ОГРН1077711000102 и «Газпромбанку» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110, в качестве залогодержателей, ООО «Волгатехноол» в качестве выгодоприобретателя
	6.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	6.6.	Дата совершения сделки	28.08.2019
	6.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» получено 20.06.2019 г. Протокол ОСА № 66 от 21.06.2019г.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

7.	7.1.	Предмет сделки, содержание сделки	заключение ПАО "КуйбышевАзот" соглашения о переработке сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
	7.2.	Размер сделки	27 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.9
	7.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	15 февраля 2034 года
	7.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» в качестве подрядчика, ПАО "КуйбышевАзот" в качестве заказчика, с учетом возможного присоединения государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в качестве стороны сделки
	7.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	7.6.	Дата совершения сделки	03.09.2019
	7.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 20.06.2019 Протокол заседания ОСА №66 от 21.06.2019 г.
8.	8.1.	Предмет сделки, содержание сделки	дополнительное соглашение («Дополнительное Соглашение к КД») к Договору о предоставлении синдицированного кредита до 4 725 000 000 рублей («Кредитный Договор») от 15.02.2019 г.
	8.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3
	8.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	по Траншу А, Траншу Б1, Траншу В - 144 месяца с даты заключения Договора, по Траншу Б2 - 120 месяцев с даты заключения Договора
	8.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН1176313056480, в качестве заемщика, ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793 в качестве спонсора, ВЭБ.РФ ОГРН1077711000102 в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110, в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом
	8.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	8.6.	Дата совершения сделки	20.09.2019
	8.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» получено 12.09.2019 г. Протокол ОСА № 67 от 16.09.2019г.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

9.	9.1.	Предмет сделки, содержание сделки	заключение Обществом соглашения о выдаче независимой гарантии («Соглашение о Выдаче Гарантии»).
	9.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3 %
	9.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	30 июня 2022 года
	9.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН1176313056480, в качестве принципала, ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, в качестве гаранта; «ВЭБ.РФ» ОГРН1077711000102, (в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110, (в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом) в качестве бенефициаров
	9.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	9.6.	Дата совершения сделки	20.09.2019 г.
	9.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 20.06.2019 Протокол заседания ОСА №66 от 21.06.2019 г.
10.	10.1.	Предмет сделки, содержание сделки	выдача Обществом независимой гарантии в пользу Сторон Финансирования, предусмотренной Соглашением о Выдаче Гарантии («Независимая Гарантия»)
	10.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3
	10.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	до 30 июня 2022 года включительно
	10.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН1176313056480, в качестве принципала, ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, в качестве гаранта; «ВЭБ.РФ» ОГРН1077711000102 (в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110 (в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом) в качестве бенефициаров
	10.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	10.6.	Дата совершения сделки	23.09.2019 г.
	10.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» получено 12.09.2019 г. Протокол ОСА № 67 от 16.09.2019г.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

11.	11.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Дополнительное соглашение (Соглашение №1) к Договору залога векселей ООО «Волгатехноол» («Договор залога») от 28.08.2019
	11.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3 %
	11.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	до 15 февраля 2034 года
	11.4.	Стороны сделки	ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793 в качестве залогодателя, ВЭБ.РФ ОГРН1077711000102 и «Газпромбанк» (Акционерное общество) ОГРН1027700167110, при этом ВЭБ.РФ и ГПБ представлены ГПБ, выступающим в качестве управляющего залогом по Кредитному Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей («Кредитный договор») от имени и в интересах Залогодержателей, именуемым в дальнейшем Управляющий Залогом
	11.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующей одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	11.6.	Дата совершения сделки	27.09.2019
	11.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 20.06.2019 Протокол заседания ОСА №66 от 21.06.2019 г.
12.	12.1.	Предмет сделки, содержание сделки	заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г.
	12.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3
	12.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	31 декабря 2031 года
	12.4.	Стороны сделки	ООО «Волгатехноол» ОГРН1176313056480 «Заемщик»; ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН1036300992793, «Займодавец»
	12.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующей одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	12.6.	Дата совершения сделки	24.10.2019
	12.7.	Дата одобрения/Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» получено 12.09.2019 г. Протокол ОСА № 67 от 16.09.2019г.

Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 19 июня 2020 г.

13.	13.1.	Предмет сделки, содержание сделки	Заключение Обществом дополнительного соглашения («Дополнительное Соглашение к Опциону») к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора от 18 апреля 2019 г. между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» («Продавец») в качестве продавца и Обществом в качестве покупателя («Соглашение об опционе «Колл»»), а также на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону) сделки – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» между Обществом – в качестве покупателя и Продавцом в качестве продавца, заключаемого на основании оферты, предоставленной Продавцом Обществу в соответствии с Соглашением об опционе «Колл» (с изменении в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону), при этом срок заключения договора купли-продажи доли изменяется и составит срок, начинающийся 1 июля 2022 года или в более позднюю дату, согласованную сторонами, и оканчивающийся через 240 месяцев с даты Соглашения об опционе «Колл».
	13.2.	Размер сделки	41 406 128 593 руб. Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72.3 %
	13.3.	Срок исполнения обязательств по сделке	01.07.2042 г.
	13.4.	Стороны сделки	Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» в качестве Покупатель; Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в качестве «Продавца».
	13.5.	Заинтересованные лица	Герасименко Александр Викторовичи косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», Ардамаков Сергей Витальевич- Одновременно является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; Герасименко Виктор Иванович- Является членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоит в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки
	13.6.	Дата совершения сделки	24.12.2019
	13.7.	Дата принятия решения о согласии на совершение сделки /Номер протокола заседания ОСА	Решение ОСА «КуйбышевАзот» от 20.06.2019 Протокол заседания ОСА №66 от 21.06.2019 г.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
4. Итого 11 листов

Секретарь Совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот»

Н.В. Шанина

