

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 291**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**ПАО «НКХП»**

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.  
Дата подведения итогов голосования: 23 ноября 2023 года.  
Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).  
  
Дата составления протокола: 24 ноября 2023 года.  
  
Члены Совета директоров избранные: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Платонов А.Б., Скоробогатов А.В., Солдатенков О.В.  
  
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Платонов А.Б., Солдатенков О.В.  
  
Секретарь заседания: Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты.**
2. ...

**Вопрос № 1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты.**

**Решение:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1. Часть чистой прибыли Общества в размере **2 011 231 799 рублей 35 копеек**, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере **29 рублей 75 копеек** на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления;
3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -

25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **08 января 2024 года.**

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» – 6 (шесть) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю.,  
Платонов А.Б., Солдатенков О.В.;

«Против» – 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

#### **Решение принято.**

Председатель Совета директоров ПАО «НКХП»      подпись      И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»      подпись      Е.А. Саломахина

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»

Е.А.Саломахина