

ПРОТОКОЛ № 241
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
 Дата подведения итогов голосования: 07 июня 2022 года.
 Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).

Дата составления протокола: 08 июня 2022 года.

Участие в голосовании приняли:

Члены Совета директоров: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Львов Н.Л.,
 Солдатенков О.В., Боломатова К.Н.,
 Кривошеев А.А., Алиев И.В.

Секретарь заседания: Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 7 (семь) члена 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 годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

Вопрос № 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 6 месяцев 2021:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Сумма
1.	Чистая прибыль Общества по итогам 2021 года составила,	руб.	2 397 456 239,45
	из них: Распределенная прибыль (за I полугодие) 2021 года, — начисленные и выплаченные дивиденды по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.09.2021 (Протокол от 27.09.2021 № 66);	руб.	642 171 500,00
2.	На выплату дивидендов по результатам 2021 года (фактически за 2-е полугодие 2021).	руб.	556 999 280,00
3.	На инвестиции и развитие Общества	руб.	1 198 285 459,45

Председатель Совета директоров

/И.А. Чеповой/

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:

- 1) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2021, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2021, в денежной форме в размере **556 999 280 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек**, что составит **8 рублей 24 копейки** на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
 - 2) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 3) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, 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 Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **11 июля 2022.**
3. Внести изменения в текст Бюллетеня, утвержденный решением Совета директоров от 27.05.2022 (Протокол от 30.05.2022 № 239) в части корректировки решения по вопросам № 3 и № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 30.06.2022.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 7 (семь) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И, Львов Н.Л., Солдатенков О.В.,
Боломатова К.Н., Кривошеев А.А., Алиев И.В.

«Против» – 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров Общества – на 14 листах;

Председатель Совета директоров

И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь

Е.А. Саломахина