

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 311
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования: 21 мая 2024 года.
Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).

Дата составления протокола: 24 мая 2024 года.

Члены Совета директоров избранные: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Платонов А.Б., Крон Р.А., 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., Крон Р.А., Солдатенков О.В.

Секретарь заседания: Е.А. Саломахина.

В голосовании приняли участие 7 (семь) 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. ...
2. ...
3. ...
4. **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества.**
5. ...
6. ...

Вопрос № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества.

Решение:

- 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
1. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере **4 957 670 820 руб. 27 коп.** распределить:
 - 1.1. На выплату дивидендов направить **2 479 457 960 руб. 00 коп.**:
 - начисленные по результатам 9 месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – **2 011 010 750 руб. 00 коп.**
 - начислить и выплатить по результатам 2023 года – **468 447 210 руб. 00 коп.**
 - 1.2. На инвестиции и развитие Общества – **2 478 212 860 руб. 27 коп.**

- 2) Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере **1 755 284 739 руб. 45 коп.** распределить на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров.
- 3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
- а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере **468 447 210 руб. 00 коп.** (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч двести десять), что составит **06 руб. 93 коп.** 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;
 - б) 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;
 - в) 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;
 - г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **12 июля 2024 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 7 (семь) голосов: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грузинов М.Ю., Крон Р.А. 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