

**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. ...
5. **О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**
6. ...

**Вопрос № 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».**

**Решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2023–2024 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

**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.

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