

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 275
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования: 26 мая 2023 года.
Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).

Дата составления протокола: 29 мая 2023 года.

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

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Чеповой И.А., Акжигитов Р.И., Боломатова К.Н., Грибанов А.В., Кривошеев А.А., Львов Н.Л., 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 ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП».
5. ...
6. ...

Вопрос № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП».

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» чистую прибыль по результатам 2022 года в размере **1 976 364 365 руб. 70 коп.** распределить:
 - на выплату дивидендов – **988 268 140 руб. 00 коп.**
 - на инвестиции и развитие Общества – **988 096 225 руб. 70 коп.**
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
 - выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере **988 268 140 руб. 00 коп.** (девятьсот восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок рублей 00 копеек, что составит 14 рублей 62 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;
 - 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;
- 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;
 - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – **12 июля 2023 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь ПАО «НКХП»

Е.А.Саломехина