

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 209
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования: 25 мая 2021 года.
Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).
Дата составления протокола: 28 мая 2021 года.
Участие в голосовании приняли:
Члены Совета директоров: Чеповой И.А., Титов М.А., Акжигитов Р.И., Кафизов Р.Т., Кочеткова Н.М., Львов Н.Л., Сучков С.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 рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2020 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 г.**
6. ...

Вопрос № 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2020 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 г.

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2020 г.:
 - 1) Размер чистой прибыли Общества (Форма 2 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.) – 2 323 698 709,02 руб.
 - 2) Дивиденды по акциям Общества за 2020 г., всего 1 161 992 430,00 руб.
В том числе:
 - начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2020 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.12.2020 г. (Протокол № 64 от 31.12.2020 г.) - 738 159 240,00 руб.
 - начисленные по результатам 4-го квартала 2020 г. 423 833 190,00 руб.
 - 3) Инвестиции и развитие Общества 1 161 706 279,02 руб.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
 - 1) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2020 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2020 г., в денежной форме

в размере 423 833 190 (Четыреста двадцать три миллиона восемьсот тридцать три тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек, что составит 6 рублей 27 копеек 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 – 12 июля 2021 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 7 (семь) голосов: Чеповой И.А., Титов М.А., Акжигитов Р.И., Кафизов Р.Т.,
Кочеткова Н.М., Львов Н.Л., Сучков С.В.;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 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

