

ПРОТОКОЛ № 214
заочного заседания Совета директоров
ПАО «НКХП»

Место подведения итогов голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Дата подведения итогов голосования: 20 июля 2021 года.
Время подведения итогов голосования: 18:00 (время окончания приема опросных листов).

Дата составления протокола: 22 июля 2021 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) 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. Об утверждении скорректированного перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «НКХП».
2. Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».
3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (генеральным директором Общества).

Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «НКХП».

Решение:

В соответствии с пп. 42 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «НКХП» скорректировать перечень ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «НКХП», утвержденный решением Совета директоров ПАО «НКХП» 18.08.2020 (Протокол № 189 от 21.08.2020), согласно Приложению 1.

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 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП».

Решение:

Председатель Совета директоров  И.А. Чеповой/

В связи с истечением 03 августа 2021 года срока действия полномочий генерального директора Общества избрать с 04 августа 2021 года генеральным директором Общества

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 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (генеральным директором Общества).

Решение:

Утвердить условия трудового договора согласно Приложению 2 и подписать трудовой договор с генеральным директором Общества Деменковым Денисом Борисовичем.

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 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров Общества – на 14-ти листах;
2. Приложение 1 Перечень ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «НКХП» - 12 листах.
3. Приложение 2 Проект трудового договора Генерального директора ПАО «НКХП» - 15 листах.

Председатель Совета директоров

И.А. Чеповой

Корпоративный секретарь

Е.А. Саломахина