



**Публичное акционерное общество «ИНГРАД»  
(ПАО «ИНГРАД»)**

Утвержден

Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 25.05.2018 г.  
(Протокол № 240 от 25.05.2018 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»  
(далее – «Общество») 29 июня 2018 г.**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.**

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.**

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2017 года.

**Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2017 года.**

**Решение:** Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1'264'824'000,00 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.

**Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

**Решение:** Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.

**Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Авдеев Роман Иванович;
2. Ежков Антон Викторович;
3. Крюков Андрей Александрович;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;

6. Поселёнов Павел Александрович;
7. Родионов Андрей Михайлович;
8. Степаненко Алексей Анатольевич;
9. Шелопутов Вячеслав Александрович.

**Вопрос 6. Об избрании Ревизора Общества.**

**Решение:** Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича.

**Вопрос 7. Об утверждении Аудитора Общества.**

**Решение:**

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

**Вопрос 8. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:** Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29.06.2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году:

- ☐ по выдаче (получению) кредитов (займов);
- ☐ по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
- ☐ по получению банковских гарантий;
- ☐ по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
- ☐ по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
- ☐ по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
- ☐ по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
- ☐ по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- ☐ по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
- ☐ по уступке (приобретению) прав требований;
- ☐ по переводу долга;
- ☐ по зачету встречных однородных требований;
- ☐ по размещению денежных средств во вклады;
- ☐ по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

*Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.

*Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:*

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на

основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;

- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок.

#### **Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции в новой редакции.

#### **Вопрос 10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в новой редакции в новой редакции.

#### **Вопрос 11. Об утверждении Изменений к Уставу Общества.**

**Решение:** Утвердить изменения к Уставу Общества.

#### **Вопрос 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Выплатить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение за период с 01 января 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей каждому без учета налогов.

Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия настоящего решения;

2. Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 01 июля 2018 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов.

Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.