



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

**Утвержден**

**Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 25.05.2019 г.  
(Протокол №260 от 27.05.2019 г.)**

**Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»  
(далее – «Общество») 27 июня 2019 г.**

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.**

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.**

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 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 2018 года.**

**Решение:** Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытком в размере 1'019'473'000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три 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. Бортневский Артём Владимирович;
5. Нежутин Павел Андреевич;

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

**Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества.**

**Решение:** Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется.

**Вопрос 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов.

**Вопрос 9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Осипова Вячеслава Юрьевича;
2. Лизину Ларису Владимировну;
3. Липакову Валентину Александровну.

**Вопрос 10. Об утверждении Аудитора Общества.**

**Решение:**

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».

Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

**Вопрос 11. 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 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 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 12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.**

### **Решение:**

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 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 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.