

**Публичное акционерное общество  
«Невское проектно-конструкторское бюро»  
Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3  
Совет директоров  
Протокол № 5/2020**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 27 августа 2020 года 18:00 московского времени.

**Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)635-07-40

**Дата составления протокола:** 31.08.2020 г.

**Члены Совета директоров:** Антонов И.А., Ивлев А.В., Котов М.В., Куликова И.Е., Сегодин А.Г.

**Выбывшие члены Совета директоров:** нет.

**Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:** нет.

**Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.**

**К установленному сроку поступили бюллетени:** Ивлева А.В., Котова М.В., Куликовой И.Е., Сегодина А.Г.

**Недействительными признаны бюллетени:** нет.

**После установленного срока поступили бюллетени:** нет.

**Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:** заседание имеет необходимый кворум по всем вопросам повестки дня и правомочно принимать решения.

**Повестка дня:**

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
13. Определение размера оплаты услуг аудитора.
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1:** Созыв годового общего собрания акционеров Общества

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Невское ПКБ».

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	✓		
2	Котов М.В.	✓		
3	Куликова И.Е.	✓		
4	Сегодин А.Г.	✓		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Невское ПКБ».

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2:** Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 08 сентября 2020 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 199106, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	✓		
2	Котов М.В.	✓		
3	Куликова И.Е.	✓		
4	Сегодин А.Г.	✓		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 г.;

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 08 сентября 2020 г.;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 199106, город Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07 сентября 2020 г.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07 сентября 2020 г.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4:** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5:** Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 08 сентября 2020 г.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

## **РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 08 сентября 2020 г.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 6:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем

собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 сентября 2020 г. до 30 сентября 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@npkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 сентября 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.npkb.ru>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	√		
2	Котов М.В.	√		
3	Куликова И.Е.	√		
4	Сегодин А.Г.	√		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проект Устава Общества в новой редакции.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 сентября 2020 г. до 30 сентября 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@nrkb.ru или по телефону (812) 635-05-66, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 08 сентября 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.nrkb.ru>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 7:** Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Невское ПКБ» согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Невское ПКБ» согласно приложению.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 8:** О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

**Решение принято.**

**ВОПРОС 9:** Предварительное утверждение годового отчета.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Невское ПКБ» от 13 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Невское ПКБ» за 2019 год.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Невское ПКБ» от 13 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Невское ПКБ» за 2019 год.

**Решение принято.**



**ВОПРОС 10:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Невское ПКБ» за 2019 год.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Невское ПКБ» за 2019 год.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 11:** Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма
1	Чистую прибыль в размере 84 293 000,00 рубля направить на:	
1.1	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	71 116 000,00
1.2	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	6 000 000,00
1.3	Благотворительность	1 000 000,00
1.4	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	6 177 000,00
2	Чистую прибыль в размере 59 033 820,83 рублей оставить нераспределенной	
<b>ИТОГО</b>		<b>143 326 820,83</b>

2) Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества и привилегированным именованным акциям Общества типа А за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Невское ПКБ»:

1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма
1	Чистую прибыль в размере 84 293 000,00 рубля направить на:	
1.1	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	71 116 000,00
1.2	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	6 000 000,00
1.3	Благотворительность	1 000 000,00
1.4	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	6 177 000,00
2	Чистую прибыль в размере 59 033 820,83 рублей оставить нераспределенной	
<b>ИТОГО</b>		<b>144 326 820,83</b>

2) Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества и привилегированным именованным акциям Общества типа А за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 12:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «Невское ПКБ» на 2020 год.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы ПАО «Невское ПКБ» на 2020 год.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 13:** Определение размера оплаты услуг аудитора.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Невское ПКБ» на 2020 год в размере 166 556,80 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Невское ПКБ» на 2020 год в размере 166 556,80 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

**Решение принято.**

**ВОПРОС 14:** Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ивлев А.В.	V		
2	Котов М.В.	V		
3	Куликова И.Е.	V		
4	Сегодин А.Г.	V		

**Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

**Решение принято.**

Приложения:

1. Форма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Невское ПКБ» на 14 л.;
2. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на 3 л.;
3. Бюллетени для голосования на 28 л.

**Председатель Совета директоров**

**подпись**

**А.В. Ивлев**

**Корпоративный секретарь**

**подпись**

**М.В. Шмуگلєнко**