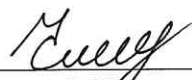


Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПНТ», назначенного на 29.06.2023, и предлагаемые формулировки решений по ним, предлагаемые к утверждению решением Совета директоров АО «ПНТ» на заседании 23.05.2023

№	Предлагаемая формулировка вопроса повестки дня:	Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня:
[1]	Распределение прибыли АО «ПНТ», полученной по результатам 2022 года, выплата (объявление) дивидендов, определение размера дивидендов, порядка их выплаты.	Прибыль АО «ПНТ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль Общества на финансирование стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга «Строительство сооружений по временному хранению и перевалке нефтепродуктов в границах нефтяного терминала в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» для увеличения объемов экспорта российских нефтепродуктов и нефтехимических грузов.
[2]	Избрание членов Совета директоров АО «ПНТ» на срок до третьего годового собрания акционеров АО «ПНТ» с момента их избрания.	Избрать в состав Совета директоров АО «ПНТ» лиц на срок до третьего годового собрания акционеров АО «ПНТ» с момента их избрания.
[3]	Избрание членов Совета директоров АО «ПНТ».	Избрать в состав Совета директоров АО «ПНТ» следующих лиц (перечисляются кандидаты по списку, утвержденному решением Совета директоров АО «ПНТ» от 23.05.2023, протокол № 141, пункт 7).
[4]	Определение количественного состава членов коллегиального исполнительного органа – Дирекции АО «ПНТ» и избрание членов Дирекции.	Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Дирекции АО «ПНТ» - равным 9 (девяти) членам Дирекции. Избрать в состав Дирекции АО «ПНТ», сроком на 3 (три) года, начиная от даты принятия настоящего решения, следующих лиц, замещающих руководящие должности в АО «ПНТ»: 1) Генеральный директор Грызлов Владимир Юрьевич, 2) Заместитель генерального директора по производству Онишко Роман Алексеевич, 3) Главный инженер Кудинов Максим Александрович., 4) Заместитель генерального директора по информационным технологиям Змеев Алексей Викторович, 5) Заместитель генерального директора по режиму и транспортной безопасности Рыбкин Евгений Иванович; 6) Главный бухгалтер Голуб Ирина Викторовна., 7) Начальник отдела капитального строительства Болтин Константин Брониславович; 8) Начальник экономического отдела Дынник Владимир Максимович; 9) Начальник отдела товарных операций Виликайнен Лариса Александровна.
[5]	Утверждение аудитора годовой финансовой отчетности АО «ПНТ» на 2023	Утвердить аудитором годовой финансовой отчетности АО «ПНТ» на 2023 год следующее лицо (указывается кандидат, выдвинутый решением Совета директоров АО «ПНТ» от 23.05.2023, протокол № 141, пункт 8).

Председатель Совета директоров АО «ПНТ»



 Васильева Е.Л.