

10.10.2022 15:37

## ПАО "НКХП"

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

---

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>; <http://www.novoroskhp.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2022

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.10.2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.10.2022 г. (заочная форма).
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2022 об исполнении директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022.
  2. О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «НКХП» по вопросам перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно.
  3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
    - 1) Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань».
    - 2) Об Утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2022 год.
  4. О рассмотрении Отчета № 9 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Деменков

3.2. Дата 10.10.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

