

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания»
29 июня 2016 г.**

Вопрос 1:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Иванов Василий Александрович
2. Конрой Аврил Мари Анн
3. Платонова Ирина Анатольевна
4. Шиленков Алексей Владимирович
5. Харидинов Рустем Рифхатович

Информация:

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров общества в обязательном порядке решается вопрос избрания Совета директоров.

На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, действующим составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» принято решение (Протокол от 24.05.2016 № б/н) о включении указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров.

Согласно пункту 9.3.4. статьи 9 Устава Публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания» Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в составе 5 (пяти) человек.

В качестве материалов по данному вопросу приводятся сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК».

Вопрос 2:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Бредихина Валерия Викторовна;
2. Грачева Надежда Феновна;
3. Лобастов Андрей Николаевич.

Информация:

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров общества в обязательном порядке решается вопрос избрания ревизионной комиссии.

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, список кандидатур сформирован решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» (Протокол от 24.05.2016 № б/н) на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 12.2. статьи 12. Устава Публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания» Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек.

В качестве материалов по данному вопросу приводятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» - КБТК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества.