

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 198  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Дата проведения заседания: 25 августа 2021 г.

Форма проведения заседания: опросным путем.

Адрес для направления опросных листов: 101990, г. Москва, Армянский пер., 9/1/1, стр.1.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Кадочников Павел Анатольевич
2. Карапетян Карен Вильгельмович
3. Кудряшов Сергей Иванович
4. Муров Евгений Алексеевич
5. Павлов Алексей Юрьевич
6. Сорокин Павел Юрьевич
7. Фийон Франсуа
8. Фургальский Владимир Владимирович

К 25 августа 2021 г. получены опросные листы от 8 членов Совета директоров АО «Зарубежнефть».

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в соответствии с п. 15.7 Устава АО «Зарубежнефть» и п. 9.2. Положения о Совете директоров АО «Зарубежнефть» имеется.

Подсчет голосов проводил секретарь Совета директоров АО «Зарубежнефть».

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование.

5. Об участии АО «Зарубежнефть» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

Решение по пятому вопросу:

Поручить Генеральному директору АО «Зарубежнефть» вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос об участии АО «Зарубежнефть» в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса».

Итоги голосования:	«ЗА»	8 голосов
	«ПРОТИВ»	0 голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

Число голосов, необходимое для принятия решения по пятому вопросу повестки дня, составляет 5 голосов.

Решение принято.

Председатель Совета директоров  
АО «Зарубежнефть»

ПОДПИСЬ

Е.А. Муров

Секретарь Совета директоров  
АО «Зарубежнефть»

ПОДПИСЬ

Е.В. Милова

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров  
АО «Зарубежнефть»



Е.В. Милова