

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/2020-2021**  
**заседания Совета директоров**  
**публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»**  
Место нахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 5 апреля 2021 г., 11 часов 00 минут (время московское).

**Почтовый адрес, тел/факс, адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** Аллея Труда, д. 1, г. Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс: 681000; тел/факс (4217) 54-91-00, 57-30-00, адрес электронной почты: CorpS@amurshipyard.ru.

**Дата составления протокола:** 6 апреля 2021 г.

**Члены Совета директоров:** Бабюк И.А., Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С., Сапрыкин В.В.

**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:** Бузинов А.В., Кулаков В.В., Котов В.П., Нейгебауэр А.Ю., Самарин В.С., Сапрыкин В.В.

**Недействительными признаны бюллетени:** нет.

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

**Наличие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня заседания:** число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе.

**1. ВОПРОС 1:** Утверждение политики в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» согласно приложению.

Результаты голосования:

«ЗА»: 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: голосов не подано.

**Решение:** Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» согласно приложению.

*Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.*

Председатель Совета директоров  
Корпоративный секретарь

/подпись/  
/подпись/

А.Ю. Нейгебауэр  
Е.А. Оконешникова

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь

Е.А. Оконешникова

