

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2019 году.

В связи с необходимостью обеспечения мер по нераспространению коронавирусной инфекции, на основании Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, информационного письма Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» будет проведено **в форме заочного голосования** без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **21 июля 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4.**

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 26 июня 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ВНИПИгаздобыча».

**ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»
по итогам деятельности Общества за 2019 год**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав.
2. О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».
8. О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».
9. О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное время) по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 221; тел. (845 2) 74-33-05, 74-32-05.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания можно ознакомиться на сайте ПАО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.vnipigaz.gazprom.ru>.

Акционеры могут направлять своё мнение и задавать вопросы в отношении повестки дня годового общего собрания акционеров по электронной почте: box@vnipigaz.ru.

Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»