

ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
21 июля 2020 года.

По вопросу 1. О внесении изменений и дополнений в Устав.

1.1. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

«При проведении общего собрания акционеров общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества».

1.2. Пункт 19.4 Статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

1.3. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.8 следующего содержания:

«Не менее трех членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
- не связано с контрагентом общества, с которым заключены договоры размер обязательств, по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора».

1.4. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.9 следующего содержания:

Членом совета директоров Общества не может быть физическое лицо с негативной деловой репутацией, а именно:

- физическое лицо имеет непогашенные судимости либо является обвиняемым в уголовном процессе;
- физическое лицо за последние 12 месяцев более одного раза привлекалось к административной ответственности за нарушения законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о бухгалтерском учете, положений Банка России и Налогового кодекса РФ;
- физическое лицо предоставило в Общество заведомо ложные сведения (либо скрыло существенные сведения) о своей трудовой биографии».

1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктом 25.7 следующего содержания:

«Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».

1.6. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

1.7. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.4 следующего содержания:

«Требование акционера о предоставлении документов может быть направлено обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице общества;
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте общества) с использованием электронной цифровой подписи».

По вопросу 2. О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Выплатить за счет нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31.12.2019 годовые дивиденды в размере:

- 10 878 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 10 878 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров».

По вопросу 3. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».

3. Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2019 год.

По вопросу 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».

4. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2019 год.

По вопросу 5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2019 года.

5. Покрыть убыток, полученный по результатам 2019 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Направить часть накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 167 980 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча», выплатить по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча» годовые дивиденды в размере 5 (пять) рублей на одну акцию номиналом 1 (один) рубль, выплату произвести в денежной форме. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 03 августа 2020 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИгаздобыча» не выплачивать.

По вопросу 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

6. Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»:...*(Ф.И.О. семи кандидатов, набравших наибольшее число голосов).*

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров:

- 1) Бурданов Алексей Евгеньевич;*
- 2) Вагарин Владимир Анатольевич;*
- 3) Клименко Александр Сергеевич;*
- 4) Козлов Илья Николаевич;*
- 5) Максименков Евгений Иванович;*
- 6) Мещеряков Роман Дмитриевич;*
- 7) Недзвецкий Максим Юрьевич;*
- 8) Ткаченко Николай Витальевич;*
- 9) Фатрахманов Керим Фаридович.*

По вопросу 7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».

По вопросу 8. О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

8. Одобрить прекращение участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

По вопросу 9. О прекращении участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.

9. Одобрить прекращение участия ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.