

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»
по итогам деятельности Общества за 2016 год, с указанием информации о том, кем
предложены соответствующие вопросы повестки дня

1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2016 года.

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2016 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

5. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен акционерами - компанией «Вульпес Раин Оппортьюнитиз Фанд» (Vulpes Russian Opportunities Fund) и Публичным акционерным обществом «Газпром».

8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос предложен акционером - компанией «Вульпес Раин Оппортьюнитиз Фанд» (Vulpes Russian Opportunities Fund).

9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

11. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Вопрос предложен акционером - компанией «Вульпес Раин Оппортьюнитиз Фанд» (Vulpes Russian Opportunities Fund).

12. Утверждение Устава ПАО «ВНИПИгаздобыча» в новой редакции.

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

13. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

Вопрос предложен акционером - компанией «Вульпес Раин Оппортьюнитиз Фанд» (Vulpes Russian Opportunities Fund).

14. О вступлении ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строителей «Волга».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

15. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».