



Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

г. Саратов

30 января 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ВНИПИГаздобыча».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Сакко и Ванцетти, 4.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 04 января 2019 года.

Дата проведения Общего собрания - 26 января 2019 года.

Председательствующий на Общем собрании: Скрепнюк Андрей Борисович – Председатель Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Секретарь Общего собрания: Дружинин Дмитрий Геннадиевич – секретарь Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (место нахождения: город Москва, адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32). Уполномоченное лицо регистратора Общества - Вавилов Владислав Юрьевич.

Повестка дня Общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа между ПАО «ВНИПИГаздобыча» и ПАО «Газпром» на сумму 5 млрд рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, - 30 352 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 6 788 голосов.

В соответствии с требованиями п.4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу 1 повестки дня имелся, Общее собрание было правомочно принимать решения по вопросу 1 повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Вопрос 1: О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора займа между ПАО «ВНИПИГаздобыча» и ПАО «Газпром» на сумму 5 млрд рублей.

Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании - 6 788 голосов.

В соответствии с требованиями п.4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу 1 повестки дня имелся, Общее собрание было правомочно принимать решения по вопросу 1 повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора займа между ПАО «ВНИПИГаздобыча» (Займодавец) и ПАО «Газпром» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором. Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках каждой отдельной части займа, а также премии за кредитный риск. В качестве основы определения процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 (Один) день («overnight»); 1 (Одна) неделя; 2 (Две) недели; 1 (Один) месяц; 2 (Два) месяца; 3 (Три) месяца; 4 (Четыре) месяца; 5 (Пять) месяцев; 6 (Шесть) месяцев; 7 (Семь) месяцев; 8 (Восемь) месяцев; 9 (Девять) месяцев; 10 (Десять) месяцев; 11 (Одиннадцать) месяцев; 12 (Двенадцать) месяцев. Стороны могут устанавливать иной порядок уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к договору. Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года (далее - «Срок Займа»), если за 10 рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной суммы займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки. Договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем суммы займа или части займа Заемщику и прекращается по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является лицом, косвенно контролирующим ПАО «ВНИПИГаздобыча» и является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 578 голосов, что составляет 8,5150% принявших участие в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - 6 162 голоса, что составляет 90,7778% принявших участие в Общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% принявших участие в Общем собрании.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 48 голосов, что составляет 0,7071% принявших участие в Общем собрании.

По результатам голосования решение по вопросу 1 повестки дня не принято.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании ПАО «ВНИПИГаздобыча»



А.Б. Скрепнюк

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча»



Д.Г. Дружинин