

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»
13 июня 2018 года.

По вопросу 1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2017 год.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2017 год.

По вопросу 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2017 года:

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: чистую прибыль Общества за 2017 год в сумме 6 236 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года.

По вопросу 4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2017 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

4. Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года, годовые дивиденды в размере:

- 42,26 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;

- 42,26 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

Выплату произвести в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - конец операционного дня 25 июня 2018 г.

По вопросу 5. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, предложенных Советом директоров:

1. Базовую часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,1585% от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;

2. Дополнительную часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,047% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года;

3. Дополнительную часть вознаграждения Председателю Совета директоров (помимо дополнительной части вознаграждения, указанной в пункте 2 настоящего решения) в размере 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, указанной в пункте 1 настоящего решения.

По вопросу 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча»:

6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:

- Председателю Ревизионной комиссии – 0,0476 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;

- каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,0264 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года.

По вопросу 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча»:

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

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров:

1. ВАГАРИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
2. ЗАБОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
3. КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
4. КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. МАКСИМЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
6. САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
7. САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
8. СКРЕПНЮК АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
9. ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ

По вопросу 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИГаздобыча»:

8. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ВНИПИГаздобыча»: »:...*(Ф.И.О. трёх кандидатов, набравших наибольшее число голосов).*

Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
2. ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3. МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
4. САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ

По вопросу 9. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИГаздобыча»:

9. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ПАО «ВНИПИГаздобыча»

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Генеральный директор: Козлова Нина Андреевна

Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14

ИНН:7708096662

ОГРН:1027739127734

Телефон/факс:

+7(495) 775-22-00 / 775-22-01

Адрес электронной почты:

info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО: 11603076287

Дата включения аудитора в реестр: 01.12.2016г.

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

По вопросу 10. О внесении изменений и дополнений в Устав:

1.1. Статью 12 дополнить пунктом следующего содержания:

«Общий размер годовых дивидендов по акциям Общества, рекомендуемый Советом директоров Общества Общему собранию акционеров, не может быть менее двадцати процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. Статью 25 дополнить пунктом 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».

По вопросу 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества:

2.1. Статью 3 дополнить пунктом 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 существенным 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 существенным 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».

2.2. Статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:

«Члены совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена совета директоров Общества».

По вопросу 12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров:

3.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

3.2. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

3.3. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания».

По вопросу 13. О вступлении ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга»:

13. Одобрить вступление ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».

По вопросу 14. О согласии на совершение (последующее одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

14. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение следующих договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

14.1. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИГаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить объем работ по договору, исключив из него работы по разработке рабочей документации по объекту «Установка мембранного выделения гелиевого концентрата в составе УКПГ-3 (в том числе гелиепровод и куст закачки гелия)». Стоимость работ, на которые уменьшается объем работ по договору, составляет 99 789 891,96 руб. (с НДС). В связи с исключением объемов работ вносятся соответствующие изменения в календарный план работ и общая стоимость работ по договору снижается с 2 103 980 065,30 руб. (с НДС) до 2 004 190 173,34 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в соответствии с календарным планом работ: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.05.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 01.03.2019; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства

(УППГ-2, УКПГ-3) – с 01.09.2014 по 30.04.2015; выполнение комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам второй и последующей очередей строительства – с 01.12.2014 по 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – с 01.08.2015 по 10.02.2016; выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» по объектам второй очереди строительства УППГ-2 – с 01.03.2016 по 30.09.2016; выполнение дополнительных комплексных инженерных изысканий по стройке «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для разработки рабочей документации по объектам первой очереди строительства (УКПГ-3) (код стройки 023-1000860) – с 01.11.2016 по 31.07.2017. Срок выполнения работ по разработке рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 31 месяца с момента начала работ. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.

14.2. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение комплексных морских инженерных изысканий для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (код ПИР 046-1001297), в соответствии с которым: Задание на комплексные морские инженерные изыскания для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Кириного месторождения» (код ПИР 046-1001297) принимается в новой редакции; в календарном плане работ по договору изменяются сроки окончания отдельных этапов работ и срок окончания работ по договору в целом; в связи с изменением объемов работ общая стоимость работ по договору снижается с 905 918 725,74 руб. (без НДС) до 905 916 312,78 руб. (без НДС). Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения - с 01.11.2015 по 30.08.2017. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 1 068 981 249,08 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.

14.3. Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии с которым Заказчик поручает Подрядчику выполнить корректировку проектной документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» на основании Изменения №2 к Заданию на проектирование № 066-2012/022-0006П «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, – с 01.09.2017 по 01.04.2018. Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 6 месяцев с момента начала работ. Срок выполнения работ по договору в целом – с 15.08.2012 по 30.09.2018. Срок выполнения работ по договору в целом может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 72 месяцев с момента начала работ. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет

103 317 172,56 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 88 739 664,99 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и информирование общественности, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 14 577 507,58 руб. (с НДС). В связи с выполнением дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением, общая стоимость проектно-изыскательских работ по договору составит 3 037 073 036,12 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 2 173 814 814,76 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 863 258 221,36 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИГаздобыча» и является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым».