

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»
по итогам деятельности Общества за 2017 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 2017 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 2017 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. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

9. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

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

10. О внесении изменений и дополнений в Устав.

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

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

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

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

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

13. О вступлении ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

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

Вопрос предложен Советом директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».