

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении **28 июня 2017 года** годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2016 году. Собрание будет проводиться по адресу: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, в комнате 209.

Форма проведения Общего собрания акционеров: **собрание**.

Время проведения собрания: **с 11 часов 00 минут** (местное время).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 03 июня 2017 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Регистрация участников собрания будет проводиться 28 июня 2017 г. с 9 часов 00 минут (местное время) по адресу места проведения собрания.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание, и регистрации участник собрания предоставляет:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»  
по итогам деятельности Общества за 2016 год**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2016 года.
  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.
  5. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».
  11. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
  12. Утверждение Устава ПАО «ВНИПИгаздобыча» в новой редакции.
  13. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
  14. О вступлении ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строителей «Волга».
  15. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное время) по адресам:
- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 220; тел. (845 2) 74-33-05;
  - г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4а (Новосибирский филиал); тел. (383) 217-65-03, 223-92-76;
  - г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15, 4 этаж (регистратор Общества – филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове); тел. (845 2) 39-22-70, 39-22-72.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания можно ознакомиться на сайте ПАО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.vnipigaz.gazprom.ru>.

Акционеры могут направлять своё мнение и задавать вопросы в отношении повестки дня годового общего собрания акционеров по электронной почте: [box@vnipigaz.gazprom.ru](mailto:box@vnipigaz.gazprom.ru)

***Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»***