



Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

г. Саратов

28 июня 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: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 31 мая 2019 г.

Дата проведения собрания - 25 июня 2019 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» (далее – Собрание, Общее собрание): Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, комн. 209.

Председатель Собрания: Андреев Олег Петрович – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Секретарь Собрания: Дружинин Дмитрий Геннадиевич – секретарь Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2018 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2018 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».
7. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».
8. Об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;

- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;

- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;

- по вопросу 6 повестки дня Общего собрания – 113 796 голосов;

- по вопросам 10, 11 повестки дня Общего собрания – 30 352 голоса акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 повестки дня общего собрания – 96 005 голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов);

- по вопросу 5 повестки дня – 672 035 кумулятивных голосов (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов);

- по вопросу 6 повестки дня – 95 824 голоса (кворум имелся, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2068% голосов);

- по вопросу 10, 11 повестки дня – 12 380 голосов акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделок (в соответствии с требованиями п.4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имелся).

#### **Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания:**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИГаздобыча» по итогам работы за 2018 год.***

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

«ЗА» - 95 995 голосов, что составляет 99,9896% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% принявших участие в Собрании;

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

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

***Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИГаздобыча» по итогам работы за 2018 год.***

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об

общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИГаздобыча» за 2018 год.***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» - 95 995 голосов, что составляет 99,9896% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% принявших участие в Собрании;

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

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня:

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИГаздобыча» за 2018 год.***

**Вопрос 3:** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ВНИПИГаздобыча» по результатам 2018 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Покрыть убыток, полученный по результатам 2018 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Направить часть накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 167 980 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИГаздобыча», выплатить по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИГаздобыча» годовые дивиденды в размере 5 (пять) рублей на одну акцию номиналом 1 (один) рубль, выплату произвести в денежной форме. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 08 июля 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИГаздобыча» не выплачивать.***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 95 428 голосов, что составляет 99,3990% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 497 голосов, что составляет 0,5177% принявших участие в Собрании;

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

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня:

***Покрыть убыток, полученный по результатам 2018 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Направить часть накопленной нераспределенной прибыли***

*прошлых лет в сумме 167 980 (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча», выплатить по привилегированным акциям (типа А) ПАО «ВНИПИгаздобыча» годовые дивиденды в размере 5 (пять) рублей на одну акцию номиналом 1 (один) рубль, выплату произвести в денежной форме. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на конец операционного дня 08 июля 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИгаздобыча» не выплачивать.*

**Вопрос 4:** О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2018 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

*Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года, годовые дивиденды в размере:*

- 6 776 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;*
- 6 776 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.*

*Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ВНИПИгаздобыча» за счет нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31.12.2018 г.*

*Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров».*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА» - 673 голоса, что составляет 0,7010% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 94 930 голосов, что составляет 98,8803% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голоса, что составляет 0,0354%, принявших участие в Собрании.

**По результатам голосования решение по вопросу 4 повестки дня не принято.**

**Вопрос 5:** Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

По данному вопросу повестки дня решение принимается кумулятивным голосованием - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу Общества Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча» состоит из 7 человек. В состав Совета директоров избираются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 672 035 кумулятивных голосов.

Кворум имелся (в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

***Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча»:***

<b><i>Андреев</i></b>	<b><i>- «За» - 94 766 голосов или 14,1013% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Олег Петрович</i></b>	
<b><i>Вагарин</i></b>	<b><i>- «За» - 100 247 голосов или 14,9169% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Владимир Анатольевич</i></b>	
<b><i>Власов</i></b>	<b><i>- «За» - 94 679 голосов или 14,0884% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Павел Дмитриевич</i></b>	
<b><i>Кленина</i></b>	<b><i>- «За» - 94 630 голосов или 14,0811% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Татьяна Владимировна</i></b>	
<b><i>Клименко</i></b>	<b><i>- «За» - 245 голосов или 0,0365% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Александр Сергеевич</i></b>	
<b><i>Максименков</i></b>	<b><i>- «За» - 0 голосов или 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Евгений Иванович</i></b>	
<b><i>Небабин</i></b>	<b><i>- «За» - 94 450 голосов или 14,0543% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Владимир Викторович</i></b>	
<b><i>Савченко</i></b>	<b><i>- «За» - 95 441 голос или 14,2018% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Василий Владимирович</i></b>	
<b><i>Скрепнюк</i></b>	<b><i>- «За» - 94 770 голосов или 14,1019% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;</i></b>
<b><i>Андрей Борисович</i></b>	

«Против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

«Воздержался по всем кандидатам» - 2 681 голос или 0,3989% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

По результатам голосования кандидаты в Совет директоров Клименко Александр Сергеевич и Максименков Евгений Иванович не избраны в Совет директоров, т.к. набрали по отношению к остальным семи кандидатам меньшее количество голосов.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня:

***Избрать в Совет директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча»:***

- 1. Вагарин Владимир Анатольевич;***
- 2. Савченко Василий Владимирович;***
- 3. Скрепнюк Андрей Борисович;***
- 4. Андреев Олег Петрович;***

5. Власов Павел Дмитриевич;
6. Клемина Татьяна Владимировна;
7. Небабин Владимир Викторович.

**Вопрос 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 95 824 голоса.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2068% голосов).

При определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

***Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ВНИПИгаздобыча»:***

- |  |   |
|--|---|
| <b>Бикулов<br/>Вадим<br/>Касымович</b>       | <p>- «ЗА» - 95 339 голосов, что составляет 99,4939%, принявших участие в Собрании;</p> <p>«ПРОТИВ» - 5 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 455 голосов.</p> <p><i>Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 0 голосов.</i></p>   |
| <b>Васильев<br/>Дмитрий<br/>Владимирович</b> | <p>- «ЗА» - 169 голосов, что составляет 0,1764%, принявших участие в Собрании;</p> <p>«ПРОТИВ» - 95 222 голоса;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 393 голоса.</p> <p><i>Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 15 голосов.</i></p>   |
| <b>Мельник<br/>Галина<br/>Васильевна</b>     | <p>- «ЗА» - 95 314 голосов, что составляет 99,4678%, принявших участие в Собрании;</p> <p>«ПРОТИВ» - 7 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 478 голосов.</p> <p><i>Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 0 голосов.</i></p>   |
| <b>Салехов<br/>Марат<br/>Хасанович</b>       | <p>- «ЗА» - 95 259 голосов, что составляет 99,4104%, принявших участие в Собрании;</p> <p>«ПРОТИВ» - 35 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 455 голосов.</p> <p><i>Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 50 голосов.</i></p> |

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня:

***Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ВНИПИгаздобыча»:***

1. **Бикулов Вадим Касымович;**
2. **Мельник Галина Васильевна;**
3. **Салехов Марат Хасанович.**

**Вопрос 7:** Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***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: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1.***

***ИНН: 7708096662***

***ОГРН: 1027739127734***

***Телефон/факс:***

***+7 (495) 369-34-98***

***Адрес электронной почты:***

***info@finexpertiza.ru***

***Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:***

***Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»***

***Основной регистрационный номер записи в реестр: 11603076287***

***Дата включения аудитора в реестр: 01.12.2016г.***

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:**

***«ЗА» - 589 голосов, что составляет 0,6135% принявших участие в Собрании;***

***«ПРОТИВ» - 95 406 голосов, что составляет 99,3761% принявших участие в Собрании;***

***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в Собрании.***

**По результатам голосования решение по вопросу 7 повестки дня не принято.**

**Вопрос 8:** Об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИГаздобыча».***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» - 95 582 голоса, что составляет 99,5594% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 393 голоса, что составляет 0,4094% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0052%, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня:

***Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ПАО «ВНИПИГаздобыча».***

**Вопрос 9:** О внесении изменений и дополнений в Устав.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 96 005 голосов.

Кворум имелся (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 84,2319% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***1. Пункт 7.2 Статьи 7 изложить в следующей редакции:***

***«Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.***

***Обществом выпущены и размещены привилегированные именные бездокументарные акции, которые не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав являются одинаковыми.***

***Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 33 596 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто шесть) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.***

***Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и после размещения предоставляют их владельцам равные права:***

***- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;***

***- получать дивиденды;***

***- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.***

***Общество вправе разместить 33 596 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто шесть) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рублей каждая, конвертируемых в обыкновенные акции (объявленные акции).***



*Каждая объявленная именная бездокументарная привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию (конвертируемая привилегированная акция), после её размещения будет предоставлять владельцу следующие права:*

- получать дивиденды в размере, определенном настоящим Уставом;*
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций, вопроса о внесении в Устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным;*
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов в размере, определенном настоящим Уставом, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;*
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.*

*Все конвертируемые привилегированные акции могут быть конвертированы в дополнительные обыкновенные акции по требованию акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций. При этом 1 (Одна) конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.*

*Конвертация конвертируемых привилегированных акций в дополнительные обыкновенные акции Общества осуществляется в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.*

*Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции в дату такой конвертации погашаются. Объявленные конвертируемые привилегированные акции размещаются посредством конвертации в них привилегированных акций, размещенных Обществом».*

**2. Пункт 17.2 Статьи 17 дополнить подпунктом 17.2.1 следующего содержания:**

*«Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес общества или направляются в адрес общества заказным письмом с уведомлением о его вручении, или через курьерскую службу в адрес общества, или путем сдачи в канцелярию общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу. Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом (представителем). Если предложение подписывается доверенным лицом (представителем), то к предложению прилагается доверенность.*

*Предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу*

электронной почты общества: [box@vnipigaz.gazprom.ru](mailto:box@vnipigaz.gazprom.ru). Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, могут внести предложения по повестке дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах».

3. Пункт 17.4 Статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.vnipigaz.gazprom.ru>».

4. Статью 18 дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

«При проведении общего собрания акционеров общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества».

5. Пункт 19.4 Статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

6. Статью 19 дополнить пунктом 19.8 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».*

*7. Статью 25 дополнить пунктом 25.7 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».*

*8. Последний абзац пункта 31.2 Статьи 31 изложить в следующей редакции:*

*«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 и п. 1, 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».*

*9. Статью 31 дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:*

*«Требование может быть предъявлено обществу следующими способами;*

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице общества;*
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;*
- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте общества) с использованием электронной цифровой подписи».*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

*«ЗА» - 505 голосов, что составляет 0,5260% принявших участие в Собрании;*

*«ПРОТИВ» - 95 385 голосов, что составляет 99,3542% принявших участие в Собрании;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 голосов, что составляет 0,0937%, принявших участие в Собрании.*

**По результатам голосования решение по вопросу 9 повестки дня не принято.**

**Вопрос 10:** О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании, - 12 380 голосов.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

*В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение с 1 сентября 2019 года следующих договоров*

(соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

1. Стороны: ПАО «Газпром» (заемщик) и ПАО «ВНИПИГаздобыча» (займодавец);

Предмет и основные условия: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 2 600 000 000 рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты; Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика.

Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

Процентная ставка по договору займа устанавливается в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса РФ в размере 125 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша. Проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно.

Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года (далее - «Срок Займа»). После указанной даты предоставление Траншей, продление сроков возврата Займа и выплаты процентов за пользование Суммой Займа (Транша) без получения предварительного согласия общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» на совершение данной сделки не допускается.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИГаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Установить срок действия согласия на совершение сделки на вышеуказанных существенных условиях - по 31 декабря 2019 года включительно.

Совершение Обществом сделок по предоставлению займов, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, на иных существенных условиях, с 01 января 2020 года не производить.

В случае несогласия Заемщика с существенными условиями договора займа, на которые дано согласие высшего органа управления Общества, срок Займа (срок действия договора) по ранее заключенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, с 31 декабря 2019 года не продлевать.

В соответствии с п.2 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исполнительному органу общества организовать выполнение решений общего собрания акционеров в срок не более 30 рабочих дней с даты его проведения.

В соответствии с пп.20 п.1 ст. 48 и пп 9 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае неисполнения генеральным директором общества решений общего собрания акционеров совету директоров принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора и образование нового исполнительного органа общества.

2. Стороны: ООО «Газпром проектирование» (заемщик) и ПАО «ВНИПИГаздобыча» (займодавец);

Предмет и основные условия: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 2 600 000 000 рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/ «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты; Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

*Процентная ставка по договору займа устанавливается в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса РФ в размере 125 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша. Проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно.*

*Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года (далее - «Срок Займа»). После указанной даты предоставление Траншей, продление сроков возврата Займа и выплаты процентов за пользование Суммой Займа (Транша) без получения предварительного согласия общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» на совершение данной сделки не допускается.*

*Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:*

*ООО «Газпром проектирование» - лицо является контролирующим лицом эмитента и является стороной по сделке;*

*ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль).*

*Установить срок действия согласия на совершение сделки на вышеуказанных существенных условиях - по 31 декабря 2019 года включительно.*

*Совершение Обществом сделок по предоставлению займов, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, на иных существенных условиях, с 01 января 2020 года не производить.*

*В случае несогласия Заемщика с существенными условиями договора займа, на которые дано согласие высшего органа управления Общества, срок Займа (срок действия договора) по ранее заключенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, с 31 декабря 2019 года не продлевать.*

*В соответствии с п.2 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" исполнительному органу общества организовать выполнение решений общего собрания акционеров в срок не более 30 рабочих дней с даты его проведения.*

*В соответствии с пп.20 п.1 ст. 48 и пп 9 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае неисполнения генеральным директором общества решений общего собрания акционеров совету директоров принять решение о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора и образование нового исполнительного органа общества.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 102 голоса, что составляет 0,8239% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 12 178 голосов, что составляет 98,3683% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов, что составляет 0,2019% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

**По результатам голосования решение по вопросу 10 повестки дня не принято.**

**Вопрос 11:** О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании, - 12 380 голосов.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

*11.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:*

*Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Новый заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» и внесении изменений в текст договора. В соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ, Заказчик передает, а Новый заказчик принимает в полном объеме все права и обязанности Заказчика по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения. Замена Заказчика на Нового заказчика, с одновременным вступлением последнего в права Заказчика по договору, считается произошедшей с момента подписания сторонами Соглашения. Все права и обязанности по договору, исполненные полностью или частично Заказчиком на день подписания Соглашения, Стороны считают соответственно полностью или частично исполненными Новым заказчиком. Все обязательства Подрядчика по договору, исполненные им Заказчику полностью или частично до момента подписания Соглашения, Стороны считают соответственно полностью или частично исполненными Новому заказчику. Обязательства из договора, не прекращенные исполнением к моменту заключения Соглашения, будут исполняться Подрядчиком и Новым заказчиком в порядке, предусмотренном договором. К Новому заказчику переходят все права на результаты работ, выполненные Подрядчиком в рамках договора к моменту заключения Соглашения. Подрядчик выражает свое согласие на замену Заказчика на Нового заказчика в договоре. Согласие считается полученным путем подписания Соглашения. С момента вступления в силу Соглашения Подрядчик к Заказчику претензий, в том числе и финансовых, не имеет. Стороны подтверждают, что на день подписания Соглашения Заказчиком приняты и оплачены выполненные работы на сумму 1 816 468 479,14 руб. (с НДС-18%). Срок выполнения работ по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения, - с 15.08.2012 по 30.11.2018. Общая стоимость работ по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения, составляет 3 037 073 036,12 руб. (с НДС-18%).*

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль), является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым» и является стороной в сделке.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 11 977 голосов, что составляет 96,7447% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,2827% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 голосов, что составляет 2,8918% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров:

*11.1. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:*

*Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Новый заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» и внесении изменений в текст договора. В соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ, Заказчик передает, а Новый заказчик принимает в полном объеме все права и обязанности Заказчика по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения. Замена Заказчика на Нового заказчика, с одновременным вступлением последнего в права Заказчика по договору, считается произошедшей с момента подписания сторонами Соглашения. Все права и обязанности по договору, исполненные полностью или частично Заказчиком на день подписания Соглашения, Стороны считают соответственно полностью или частично исполненными Новым заказчиком. Все обязательства Подрядчика по договору, исполненные им Заказчику полностью или частично до момента подписания Соглашения, Стороны считают соответственно полностью или частично исполненными Новому заказчику. Обязательства из договора, не прекращенные исполнением к моменту заключения Соглашения, будут исполняться Подрядчиком и Новым заказчиком в порядке, предусмотренном договором. К Новому заказчику переходят все права на результаты работ, выполненные Подрядчиком в рамках договора к моменту заключения Соглашения. Подрядчик выражает свое согласие на замену Заказчика на Нового заказчика в договоре. Согласие считается полученным путем подписания Соглашения. С момента вступления в силу Соглашения Подрядчик к Заказчику претензий, в том числе и финансовых, не имеет. Стороны подтверждают, что на день подписания Соглашения Заказчиком приняты и оплачены выполненные работы на сумму 1 816 468 479,14 руб. (с НДС-18%). Срок выполнения работ по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения, - с 15.08.2012 по 30.11.2018. Общая стоимость работ по договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» с приложениями и дополнительными соглашениями, имеющимися на момент заключения Соглашения, составляет 3 037 073 036,12 руб. (с НДС-18%).*

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль), является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым» и является стороной в сделке.*

Вопрос, поставленный на голосование:

*11.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:*

*Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Стороны пришли к соглашению принять календарный план работ по договору в новой редакции. Срок выполнения работ Генпроектировщиком в соответствии с календарным планом работ в редакции дополнительного соглашения: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.08.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 31.03.2018; 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 30.06.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7). Комплексные инженерные изыскания и сбор исходных данных – 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. Стоимость работ, предусмотренных календарным планом работ, составляет 2 004 190 173,34 руб. (с НДС-18%).*

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 11 977 голосов, что составляет 96,7447% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,2827% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 голосов, что составляет 2,8918% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров:

*11.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:*

*Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ». Стороны пришли к соглашению принять календарный план работ по договору в новой редакции. Срок выполнения работ Генпроектировщиком в соответствии с календарным планом работ в редакции*



дополнительного соглашения: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.08.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 31.03.2018; 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 30.06.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7). Комплексные инженерные изыскания и сбор исходных данных – 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. Стоимость работ, предусмотренных календарным планом работ, составляет 2 004 190 173,34 руб. (с НДС-18%).

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

*11.3. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:*

*Стороны сделки: Заемщик – ПАО «Газпром», Займодавец – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым 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. Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш». 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. Займодавец предоставляет Транш в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого Транша в пределах Суммы Займа. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Транша Заемщик обязан предоставить Займодавцу выписку из своего счета с указанием предоставленной Заемщику суммы денежных средств и даты ее зачисления. Заемщик обязуется вернуть полученную Сумму Займа не позднее 31 декабря 2018 года («Срок Займа»). Если за 10 (десять) 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. Проценты за пользование предоставленной Суммой Займа уплачиваются Заемщиком рублями не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. В целях подтверждения возврата Заемщиком денежных средств, предоставленных Займодавцем по Договору, Займодавец обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления денежных средств, поступивших от Заемщика на счет Займодавца, направить Заемщику выписку из своего счета с указанием поступившей от Заемщика суммы и даты ее зачисления.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 11 875 голосов, что составляет 95,9208% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 495 голосов, что составляет 3,9984% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров:

**11.3. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:**

**Стороны сделки:** Заемщик – ПАО «Газпром», Займодавец – ПАО «ВНИПИгаздобыча». **Предмет и существенные условия сделки:** Договор займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется вернуть 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. Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш». 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. Займодавец предоставляет Трени в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого Трени в пределах Суммы Займа. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Трени Заемщик обязан предоставить Займодавцу выписку из своего счета с указанием предоставленной Заемщику суммы денежных средств и даты ее зачисления. Заемщик обязуется вернуть полученную Сумму Займа не позднее 31 декабря 2018 года («Срок Займа»). Если за 10 (десять) 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. Проценты за пользование предоставленной Суммой Займа уплачиваются Заемщиком рублями не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. В целях подтверждения возврата Заемщиком денежных средств, предоставленных Займодавцем по Договору, Займодавец обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления денежных средств, поступивших от Заемщика на счет Займодавца, направить Заемщику выписку из своего счета с указанием поступившей от Заемщика суммы и даты ее зачисления.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

11.4. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:

Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» о корректировке стоимости работ по договору и изменении сроков выполнения работ. В связи с уточнением затрат, связанных с разработкой рабочей документации, стоимости объема изыскательских работ, выполняемого на стадии рабочей документации, с актуализацией затрат на командировочные расходы, Стороны пришли

к соглашению о корректировке стоимости проектно-изыскательских работ по договору. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 2 572 434 797,01 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 1 842 934 312,91 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 729 500 484,10 руб. кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Календарный план работ принимается в новой редакции. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения - с 15.08.2012 по 31.07.2020. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимные отношения сторон, возникшие с 01.10.2018.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 11 977 голосов, что составляет 96,7447% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 35 голосов, что составляет 0,2827% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 голосов, что составляет 2,8918% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров:

**11.4. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных условиях:**

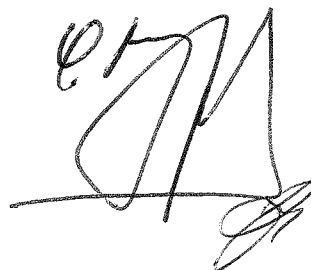
**Стороны сделки:** Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». **Предмет и существенные условия сделки:** Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» о корректировке стоимости работ по договору и изменении сроков выполнения работ. В связи с уточнением затрат, связанных с разработкой рабочей документации, стоимости объема изыскательских работ, выполняемого на стадии рабочей документации, с актуализацией затрат на командировочные расходы, Стороны пришли к соглашению о корректировке стоимости проектно-изыскательских работ по договору. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 2 572 434 797,01 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 1 842 934 312,91 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 729 500 484,10 руб. кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Календарный план работ принимается в новой

*редакции. Срок выполнения работ в редакции дополнительного соглашения - с 15.08.2012 по 31.07.2020. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимные отношения сторон, возникшие с 01.10.2018.*

*Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИГаздобыча» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ВНИПИГаздобыча» – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Место нахождения регистратора: город Москва. Адрес регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Смирнова Елена Александровна, Москвичева Светлана Федоровна.

Председатель годового Общего  
собрания ПАО «ВНИПИГаздобыча»



О.П. Андреев

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча»

Д.Г. Дружинин