

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении **17 января 2020 года** внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча». 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 25 ноября 2019 года.

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

Регистрация участников собрания будет проводиться 17 января 2020 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
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в новом составе.
3. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ВНИПИгаздобыча».
4. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
5. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «ВНИПИгаздобыча».
7. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВНИПИгаздобыча», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (7 человек). Такие предложения должны поступить в ПАО «ВНИПИгаздобыча» не позднее 18 декабря 2019 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 221; тел. (845 2) 74-33-05, 74-32-05.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров по электронной почте: box@vnipigaz.gazprom.ru

Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»