

**Проекты решений по вопросам
еодового обшего собрания акционеров
ОАО «ВНИПИнефть»
19 июня 2020 года**

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

Вопрос № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проект решения:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 4 016 640,36 руб., следующим образом:

– на выплату дивидендов по акциям Общества – 1 004 444,58 руб., в том числе 602 715,12 руб. по обыкновенным акциям и 401 729,46 руб. по привилегированным акциям.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:

- 602 715,12 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 24,92 руб. на 1 обыкновенную акцию;

- 401 729,46 руб. по привилегированным акциям, что составляет 49,83 руб. на 1 привилегированную акцию,

на общую сумму 1 004 444,58 руб.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2020 г.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п.6 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 3 012 195,78 руб.

Вопрос № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Егорова Ксения Георгиевна;
- 2) Салмин Андрей Вячеславович;
- 3) Ухабова Татьяна Игоревна.

Вопрос № 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Вопрос № 6:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Количество голосов («ЗА»)
1.	Белицкий Олег Николаевич	
2.	Греб Артем Андреевич	
3.	Инчаков Юрий Леонидович	
4.	Крассов Евгений Олегович	
5.	Лукьянов Андрей Васильевич	
6.	Павлов Владимир Анатольевич	
7.	Саляев Вадим Владимирович	
8.	Сафин Максим Филурович	
9.	Тютяев Евгений Александрович	
10.	Simon Jonathan Lyons (Саймон Джонатан Лайонс)	
11.	Olivier D'Ambra (Оливье д'Амбра)	
12.	Justin John Blakeney Tyler (Джастин Джон Блейкени Тайлер)	
13.	Кожевникова Светлана Юрьевна	

Вопрос № 7:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос № 8:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

Вопрос № 9:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №5).

Вопрос № 10:

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6).

Вопрос № 11:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7).