

**Проекты решений по вопросам
годового общего собрания акционеров
ОАО «ВНИПИнефть»
30 июня 2021 года**

Вопрос № 1:

Об утверждении годового отчета Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1).

Вопрос № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 57 236 515,49 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

Вопрос № 4:

О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и определении размера, срока и формы выплаты дивидендов.

Проект решения:

4.1. Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2019 в размере 320 003 116,70 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 401 729,46 руб.

4.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет на общую сумму 401 729 (четыреста одна тысяча семьсот двадцать девять) рублей 46 копеек по привилегированным акциям, что составляет 49 (сорок девять) рублей 83 копейки на 1 привилегированную акцию.

4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2021 года.

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

Вопрос № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

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

1) Волкова Наталья Александровна;

- 2) Салмин Андрей Вячеславович;
- 3) Ухабова Татьяна Игоревна.

Вопрос № 6:

Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Вопрос № 7:

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.	Греб Артем Андреевич	
2.	Инчаков Юрий Леонидович	
3.	Крассов Евгений Олегович	
4.	Павлов Владимир Анатольевич	
5.	Пиотрович Николай Борисович	
6.	Саляев Вадим Владимирович	
7.	Сафин Максим Филурович	
8.	Тютяев Евгений Александрович	
9.	Хоха Наталья Юрьевна	
10.	Olivier D`Ambra (Оливье д'Амбра)	
11.	Justin John Blakeney Tyler (Джастин Джон Блейкени Тайлер)	
12.	Кожевникова Светлана Юрьевна	
13.	Brian Marquise Andrews (Брайан Маркис Эндрюс)	