



## Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»

### ОТЧЕТ

#### об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

г. Саратов

18 июня 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 19 мая 2018 г.

Дата проведения собрания – 13 июня 2018 года.

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

Председатель Собрания: Вагарин Владимир Анатольевич – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

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

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора ПАО «ВНИПИгаздобыча» – Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (место нахождения: г. Москва) Вавилов Владислав Юрьевич, Москвичева Светлана Федоровна, Чердниченко Анастасия Витальевна.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2017 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2017 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. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».
9. Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».
10. О внесении изменений и дополнений в Устав.
11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.
13. О вступлении ПАО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».

14. О согласии на совершение (последующее 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, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;

- по вопросу 7 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;

- по вопросу 14 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) составило:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов;

- по вопросу 7 повестки дня Общего собрания – 797 839 кумулятивных голосов;

- по вопросу 8 повестки дня Общего собрания – 113 796 голосов;

- по вопросу 14 повестки дня Общего собрания – 113 977 голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

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

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня общего собрания – 87 422 голоса (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов);

- по вопросу 7 повестки дня – 611 954 кумулятивных голоса (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов);

- по вопросу 8 повестки дня – 87 241 голос (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,6644% голосов);

- по вопросу 14 повестки дня – 87 422 голоса акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделок (кворум имеется, в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

### **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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить годовой отчет ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2017 год.***

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

«ЗА» - 87 421 голос, что составляет 99,9989% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,0011% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в Собрании.  
По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

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

***Утвердить годовой отчёт ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам работы за 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2017 год.***

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

«ЗА» - 87 421 голос, что составляет 99,9989% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,0011% принявших участие в Собрании;

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

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

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

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВНИПИгаздобыча» за 2017 год.***

**Вопрос 3:** Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2017 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: чистую прибыль Общества за 2017 год в сумме 6 236 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года.***

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

«ЗА» - 87 377 голосов, что составляет 99,9485% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 38 голосов, что составляет 0,0435% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, что составляет 0,0080%, принявших участие в Собрании. По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

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

***Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года: чистую прибыль Общества за 2017 год в сумме 6 236 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года.***

**Вопрос 4:** О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИГаздобыча» по результатам 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года, годовые дивиденды в размере:***

- 42,26 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 42,26 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

***Выплату произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - конец операционного дня 25 июня 2018 г.***

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

«ЗА» - 87 377 голосов, что составляет 99,9485% принявших участие в Собрании;  
 «ПРОТИВ» - 38 голосов, что составляет 0,0435% принявших участие в Собрании;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, что составляет 0,0080%, принявших участие в Собрании.  
 По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня:

***Выплатить из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года, годовые дивиденды в размере:***

- 42,26 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 1 рубль;
- 42,26 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

***Выплату произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - конец операционного дня 25 июня 2018 г.***

**Вопрос 5:** О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, предложенных Советом директоров:***

- 1. Базовую часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,1585% от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;***
- 2. Дополнительную часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,047% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года;***
- 3. Дополнительную часть вознаграждения Председателю Совета директоров (помимо дополнительной части вознаграждения, указанной в пункте 2 настоящего решения) в размере 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, указанной в пункте 1 настоящего решения.***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА» - 87 229 голосов, что составляет 99,7906% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 161 голос, что составляет 0,1842% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голоса, что составляет 0,0252%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 10 голосов (0,0114%).

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

***Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча» в размерах, предложенных Советом директоров:***

- 1. Базовую часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,1585% от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;***
- 2. Дополнительную часть вознаграждения каждому члену Совета директоров в размере 0,047% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года;***
- 3. Дополнительную часть вознаграждения Председателю Совета директоров (помимо дополнительной части вознаграждения, указанной в пункте 2 настоящего решения) в размере 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров, указанной в пункте 1 настоящего решения.***

**Вопрос 6:** О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

**Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИГаздобыча» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:**

**- Председателю Ревизионной комиссии – 0,0476 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;**

**- каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,0264 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» - 87 241 голос, что составляет 99,8044% принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 156 голосов, что составляет 0,1785% принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, что составляет 0,0172%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 10 голосов (0,0114%).

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

**Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИГаздобыча» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:**

**- Председателю Ревизионной комиссии – 0,0476 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года;**

**- каждому остальному члену Ревизионной комиссии – 0,0264 % от выручки от продажи товаров, работ и услуг Общества, выполненных собственными силами (без учета расходов на услуги субподрядных организаций), отраженной в годовом отчете Общества по итогам 2017 года.**

**Вопрос 7:** Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИГаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 797 839 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 611 954 кумулятивных голоса.

Кворум имеется (в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

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

**Вагарин Владимир Анатольевич** - «За» - 109 035 голосов или 17,8175% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;

**Заборовский Дмитрий Евгеньевич** - «За» - 83 652 голоса или 13,6697% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;

**Клименко Александр Сергеевич** - «За» - 22 голоса или 0,0036% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;

**Коваленко Андрей Владимирович** - «За» - 83 630 голосов или 13,6661% от числа голосов

	<i>акционеров, принявших участие в Собрании;</i>
<i>Максименков Евгений Иванович</i>	- «За» - 712 голосов или 0,1163% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Савченко Василий Владимирович</i>	«За» - 83 630 голосов или 13,6661% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Самсоненко Андрей Петрович</i>	- «За» - 83 630 голосов или 13,6661% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Скрепнюк Андрей Борисович</i>	- «За» - 83 914 голосов или 13,7125% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
<i>Шаталов Игорь Игоревич</i>	- «За» - 83 659 голосов или 13,6708% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

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

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» - 70 голосов или 0,0114% от числа голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня:

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

- 1. Вагарин Владимир Анатольевич;***
- 2. Скрепнюк Андрей Борисович;***
- 3. Шаталов Игорь Игоревич;***
- 4. Заборовский Дмитрий Евгеньевич;***
- 5. Коваленко Андрей Владимирович;***
- 6. Савченко Василий Владимирович;***
- 7. Самсоненко Андрей Петрович.***

**Вопрос 8:** 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 796 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 87 241 голос.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,6644% голосов).

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

Вопрос, поставленный на голосование, и результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>Бикулов Вадим Касымович</i> | - «ЗА» - 87 001 голос, что составляет 99,7249%, принявших участие в Собрании; |
|                                | «ПРОТИВ» - 67 голосов;  |
|                                | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.   |

- Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 1 голос.*
- Васильев Дмитрий Владимирович** - «ЗА» - 6 голосов, что составляет 0,0069%, принявших участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» - 86 996 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.
- Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 67 голосов.*
- Мельник Галина Васильевна** - «ЗА» - 87 001 голос, что составляет 99,7249%, принявших участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.
- Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 68 голосов.*
- Салехов Марат Хасанович** - «ЗА» - 86 996 голосов, что составляет 99,7192%, принявших участие в Собрании;  
«ПРОТИВ» - 5 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.
- Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по данному кандидату – 68 голосов.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 162 голоса (0,1857%).

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

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

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

**Вопрос 9:** Об утверждении аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% 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: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14***

***ИНН:7708096662***

***ОГРН:1027739127734***



**Телефон/факс:**

+7(495) 775-22-00 / 775-22-01

**Адрес электронной почты:**

[info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru)

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

**Полное наименование:** Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

**Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО:** 11603076287

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 101 голос, что составляет 0,1155%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 87 287 голосов, что составляет 99,8456%, принявших участие в Собрании;

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 34 голоса (0,0389%).

**По результатам голосования решение «Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ПАО «ВНИПИгаздобыча»...» не принято.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 87 294 голоса, что составляет 99,8536%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 27 голосов, что составляет 0,0309%, принявших участие в Собрании;

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 101 голосов (0,1155%).

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня:

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

**Вопрос 10:** 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

**1.1. Статью 12 дополнить пунктом следующего содержания:**

**«Общий размер годовых дивидендов по акциям Общества, рекомендуемый Советом директоров Общества Общему собранию акционеров, не может быть менее двадцати процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе бухгалтерской**

отчетности Общества, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации».

**1.2. Статью 25 дополнить пунктом 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».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА» - 310 голосов, что составляет 0,3546%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 87 033 голоса, что составляет 99,5550%, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0137%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 67 голосов (0,0766%).

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

**Вопрос 11:** О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

**2.1. Статью 3 дополнить пунктом 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».

**2.2. Статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:**

**«Члены совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию,**

**в период выполнения обязанностей члена совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена совета директоров Общества».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА» - 208 голосов, что составляет 0,2379%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 87 132 голоса, что составляет 99,6683%, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, что составляет 0,0172%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 67 голосов (0,0766%).

**По результатам голосования решение по вопросу 11 повестки дня не принято.**

**Вопрос 12:** О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***3.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:***

**«По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».**

***3.2. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:***

**«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».**

***3.3. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:***

**«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.**

**Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА» - 225 голосов, что составляет 0,2574%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 87 125 голосов, что составляет 99,6603%, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0057%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 67 голосов (0,0766%).

**По результатам голосования решение по вопросу 12 повестки дня не принято.**

**Вопрос 13:** О вступлении ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***Одобрить вступление ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА» - 87 295 голосов, что составляет 99,8547%, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 55 голосов, что составляет 0,0629%, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0,0057%, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 67 голосов (0,0766%).

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 13-му вопросу повестки дня:

***Одобрить вступление ПАО «ВНИПИГаздобыча» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».***

**Вопрос 14:** О согласии на совершение (последующее одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, – 113 977 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 113 977 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Общем собрании, – 87 422 голоса.

Кворум имеется (в Общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 76,7014% голосов).

Вопрос, поставленный на голосование:

***В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение следующих договоров (соглашений), являющихся***

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

**14.1. Стороны сделки:** Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». **Предмет и основные условия сделки:** Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить объем работ по договору, исключив из него работы по разработке рабочей документации по объекту «Установка мембранного выделения гелиевого концентрата в составе УКПГ-3 (в том числе гелиепровод и куст закачки гелия)». Стоимость работ, на которые уменьшается объем работ по договору, составляет 99 789 891,96 руб. (с НДС). В связи с исключением объемов работ вносятся соответствующие изменения в календарный план работ и общая стоимость работ по договору снижается с 2 103 980 065,30 руб. (с НДС) до 2 004 190 173,34 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в соответствии с календарным планом работ: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.05.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 01.03.2019; 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 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – 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. Срок выполнения работ по разработке рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 31 месяца с момента начала работ. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 87 421 голос, что составляет 99,9989% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,0011% 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.

По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

**14.2. Стороны сделки:** Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». **Предмет и основные условия сделки:** Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение комплексных морских инженерных изысканий для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297), в соответствии с которым: Задание на комплексные морские инженерные изыскания для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297) принимается в новой редакции; в календарном плане работ по договору изменяются сроки окончания отдельных этапов

*работ и срок окончания работ по договору в целом; в связи с изменением объемов работ общая стоимость работ по договору снижается с 905 918 725,74 руб. (без НДС) до 905 916 312,78 руб. (без НДС). Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения - с 01.11.2015 по 30.08.2017. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 1 068 981 249,08 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 87 317 голосов, что составляет 99,8799% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,0011% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голосов, что составляет 0,0560% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 55 голосов (0,0629%).

**14.3. Стороны сделки:** Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». **Предмет и основные условия сделки:** *Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии с которым Заказчик поручает Подрядчику выполнить корректировку проектной документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» на основании Изменения №2 к заданию на проектирование № 066-2012/022-0006П «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, – с 01.09.2017 по 01.04.2018. Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 6 месяцев с момента начала работ. Срок выполнения работ по договору в целом – с 15.08.2012 по 30.09.2018. Срок выполнения работ по договору в целом может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 72 месяцев с момента начала работ. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 103 317 172,56 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 88 739 664,99 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и информирование общественности, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 14 577 507,58 руб. (с НДС). В связи с выполнением дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением, общая стоимость проектно-изыскательских работ по договору составит 3 037 073 036,12 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 2 173 814 814,76 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 863 258 221,36 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым».*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 87 317 голосов, что составляет 99,8799% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,0011% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голосов, что составляет 0,0560% голосов не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 55 голосов (0,0629%).

Формулировка принятого решения годового Общего собрания акционеров по 14-му вопросу повестки дня:

*В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение следующих договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:*

*14.1. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Генпроектировщик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку рабочей документации по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить объем работ по договору, исключив из него работы по разработке рабочей документации по объекту «Установка мембранного выделения гелиевого концентрата в составе УКПГ-3 (в том числе гелиепровод и куст закачки гелия)». Стоимость работ, на которые уменьшается объем работ по договору, составляет 99 789 891,96 руб. (с НДС). В связи с исключением объемов работ вносятся соответствующие изменения в календарный план работ и общая стоимость работ по договору снижается с 2 103 980 065,30 руб. (с НДС) до 2 004 190 173,34 руб. (с НДС). Срок выполнения работ по договору в соответствии с календарным планом работ: разработка рабочей документации по объектам обустройства (1 этап) – с 2013 г. по 31.05.2017; разработка рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) – с 01.07.2016 по 01.03.2019; 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 30.05.2015; выполнение работ по поиску и разведке общераспространенных полезных ископаемых по объекту «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (район поиска №1-7) – 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. Срок выполнения работ по разработке рабочей документации по объектам обустройства (2 этап) может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 31 месяца с момента начала работ. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.*

*14.2. Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение комплексных морских инженерных изысканий для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297), в соответствии с которым: Задание на комплексные морские инженерные изыскания для разработки инвестиционного проекта (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (1 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР 046-1001297) принимается в новой редакции; в*

календарном плане работ по договору изменяются сроки окончания отдельных этапов работ и срок окончания работ по договору в целом; в связи с изменением объемов работ общая стоимость работ по договору снижается с 905 918 725,74 руб. (без НДС) до 905 916 312,78 руб. (без НДС). Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения - с 01.11.2015 по 30.08.2017. Стоимость работ по договору в редакции дополнительного соглашения составляет 1 068 981 249,08 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является стороной в сделке.

14.3. Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром добыча Надым», Подрядчик – ПАО «ВНИПИгаздобыча». Предмет и основные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору подряда на разработку проектной, рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», в соответствии с которым Заказчик поручает Подрядчику выполнить корректировку проектной документации «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» на основании Изменения №2 к заданию на проектирование № 066-2012/022-0006П «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ». Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, – с 01.09.2017 по 01.04.2018. Срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением, может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 6 месяцев с момента начала работ. Срок выполнения работ по договору в целом – с 15.08.2012 по 30.09.2018. Срок выполнения работ по договору в целом может быть изменен по соглашению Сторон, но должен быть не менее 72 месяцев с момента начала работ. Стоимость работ, предусмотренных дополнительным соглашением, составляет 103 317 172,56 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 88 739 664,99 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и информирование общественности, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 14 577 507,58 руб. (с НДС). В связи с выполнением дополнительных объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением, общая стоимость проектно-изыскательских работ по договору составит 3 037 073 036,12 руб. (с НДС) и включает в себя: цену работ Подрядчика, которая является фиксированной (т.е. твердой) и составляет 2 173 814 814,76 руб. (с НДС); стоимость работ по инженерным изысканиям, затраты на командировочные расходы и размножение дополнительного количества экземпляров, которые принимаются по фактическим затратам по стоимости, не превышающей 863 258 221,36 руб. (с НДС). Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ПАО «ВНИПИгаздобыча» и является контролирующим лицом ООО «Газпром добыча Надым».

Председатель годового Общего собрания ПАО «ВНИПИгаздобыча»

В.А. Вагарин

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Д.Г. Дружинин

