

**Проекты решений для бюллетеней ГОСА ПАО «ОНХП»**

Вопрос	Формулировка решения														
<b>Вопрос №1.</b> Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.	<b>Вопрос №1.</b> Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.														
<b>Вопрос №2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.	<b>Вопрос №2.</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.														
<b>Вопрос №3.</b> Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года.	<p><b>Вопрос №3.</b> Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года следующим образом:</p> <table border="1" data-bbox="840 612 2103 1209"> <thead> <tr> <th data-bbox="840 612 1610 671">Статья расходов</th> <th data-bbox="1617 612 2103 671">Размер средств (руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="840 676 1610 735"><b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b></td> <td data-bbox="1617 676 2103 735"><b>159 962 000</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="840 740 1610 839"><b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b></td> <td data-bbox="1617 740 2103 839"><b>1 966 384</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="840 844 1610 903">В том числе,</td> <td data-bbox="1617 844 2103 903"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="840 908 1610 999">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям</td> <td data-bbox="1617 908 2103 999">1 599 684</td> </tr> <tr> <td data-bbox="840 1003 1610 1102">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям</td> <td data-bbox="1617 1003 2103 1102">366 700</td> </tr> <tr> <td data-bbox="840 1107 1610 1206"><b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b></td> <td data-bbox="1617 1107 2103 1206"><b>157 995 616</b></td> </tr> </tbody> </table>	Статья расходов	Размер средств (руб.)	<b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b>	<b>159 962 000</b>	<b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b>	<b>1 966 384</b>	В том числе,		Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 599 684	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700	<b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b>	<b>157 995 616</b>
Статья расходов	Размер средств (руб.)														
<b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b>	<b>159 962 000</b>														
<b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b>	<b>1 966 384</b>														
В том числе,															
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 599 684														
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700														
<b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b>	<b>157 995 616</b>														
<b>Вопрос №4.</b> О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие	<b>Вопрос №4.</b> Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 1 966 384 руб., в том числе: - по привилегированным акциям - 1 599 684 руб., или 0,1308 руб. на одну акцию; - по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию; - определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)														

право на получение дивидендов.	дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15.07.2020 г.; - определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2020 г. по 07.08.2020 г.; - определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.
<b>Вопрос №5.</b> О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №5.</b> Установить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» за период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю Совета директоров – 450 000 руб.; каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.
<b>Вопрос №6.</b> Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №6.</b> Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: 1. Воробьева Ольга Владимировна - Финансовый директор ПАО «ОНХП» 2. Дерябина Любовь Яковлевна - Главный инженер ПАО "ОНХП" 3. Золотарёв Сергей Александрович - Директор ЗАО «Октан-Брокер» 4. Зуга Екатерина Игоревна - Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 5. Идрисов Александр Борисович - Президент Strategy Partners Group 6. Ильюшенко Валерий Тимофеевич - Советник Генерального директора ПАО «ОНХП» 7. Ремнев Антон Дмитриевич- Главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 8. Сараев Владимир Васильевич - Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»
<b>Вопрос №7.</b> Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №7.</b> Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: Кучерова Юлия Витальевна-Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП» Кононова Елена Владимировна-Начальник общего отдела ПАО «ОНХП» Ржаницына Наталья Михайловна-Директор департамента перспективных изменений и инициатив ПАО «ОНХП»
<b>Вопрос №8.</b> Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №8.</b> Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).
<b>Вопрос №9.</b> Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (Изменения № 1 в Устав публичного	<b>Вопрос №9.</b> Утвердить Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9).

акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9).	
<b>Вопрос №10.</b> Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).	<b>Вопрос №10.</b> Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.
<b>Вопрос №11.</b> Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).	<b>Вопрос №11.</b> Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» в новой редакции.