

**Проекты решений ГОСА (по итогам 2020 г.) ПАО «ОНХП»**

<b>Вопрос</b>	<b>Формулировка решения</b>															
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	<b>Вопрос №1.</b> Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.															
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.	<b>Вопрос №2.</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год.															
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2020 года.	<p><b>Вопрос №3.</b> Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2020 года следующим образом:</p> <table border="1" data-bbox="855 552 2114 1150"> <thead> <tr> <th data-bbox="855 552 1626 612"><b>Статья расходов</b></th> <th data-bbox="1626 552 2114 612"><b>Размер средств (руб.)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="855 612 1626 673"><b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b></td> <td data-bbox="1626 612 2114 673"><b>66 601 476</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 673 1626 778"><b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b></td> <td data-bbox="1626 673 2114 778"><b>1 039 350</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 778 1626 839">В том числе,</td> <td data-bbox="1626 778 2114 839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 839 1626 944">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям</td> <td data-bbox="1626 839 2114 944">672 650</td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 944 1626 1050">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям</td> <td data-bbox="1626 944 2114 1050">366 700</td> </tr> <tr> <td data-bbox="855 1050 1626 1150"><b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b></td> <td data-bbox="1626 1050 2114 1150"><b>65 562 126</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Статья расходов</b>	<b>Размер средств (руб.)</b>	<b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b>	<b>66 601 476</b>	<b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b>	<b>1 039 350</b>	В том числе,		Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	672 650	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700	<b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b>	<b>65 562 126</b>
<b>Статья расходов</b>	<b>Размер средств (руб.)</b>															
<b>1. Чистая прибыль к распределению, всего</b>	<b>66 601 476</b>															
<b>2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</b>	<b>1 039 350</b>															
В том числе,																
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	672 650															
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700															
<b>3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</b>	<b>65 562 126</b>															
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<p><b>Вопрос №4.</b> Направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 1 039 350 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по привилегированным акциям - 672 650 руб., или 0,055 руб. на одну акцию;</li> <li>- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию;</li> <li>- определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15.07.2021 г.;</li> </ul>															

	<p>- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2021 г. по 09.08.2021 г.;</p> <p>- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.</p>
5.О вознаграждении 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.
6.Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №6.</b> Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Воробьева Ольга Владимировна - Финансовый директор ПАО «ОНХП»</li> <li>2. Дерябина Любовь Яковлевна - Главный инженер ПАО "ОНХП"</li> <li>3. Золотарёв Сергей Александрович - Директор АО «Октан-Брокер»</li> <li>4. Зуга Екатерина Игоревна - Доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета</li> <li>5. Идрисов Александр Борисович - Президент АО «Стратеджи Партнерс Групп»</li> <li>6. Ильюшенко Валерий Тимофеевич - советник Генерального директора ПАО «ОНХП»</li> <li>7. Ремнев Антон Дмитриевич - Главный инженер проекта ПАО «ОНХП»</li> <li>8. Сараев Владимир Васильевич - Директор ООО «Право Бизнес Стратегия»</li> </ol>
7.Образование единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ОНХП» – избрание Генерального директора публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос № 7.</b> Образовать единоличный исполнительный орган публичного акционерного общества «ОНХП» – избрать Генеральным директором публичного акционерного общества «ОНХП» Зугу Игоря Михайловича
8.Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №8.</b> Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Кучерова Юлия Витальевна-Начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»</li> <li>2.Кононова Елена Владимировна-Начальник общего отдела ПАО «ОНХП»</li> <li>3.Ржаницына Наталья Михайловна-Директор департамента перспективных изменений и инициатив ПАО «ОНХП»</li> </ol>
9.Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».	<b>Вопрос №9.</b> Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).

