

Проекты решений ГОСА ПАО «ОНХП» по итогам 2022 года

Вопрос	Формулировка решения															
1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.	Вопрос №1. Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.															
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.	Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год.															
3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года.	<p>Вопрос №3. Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2022 года следующим образом:</p> <table border="1" data-bbox="853 603 2107 1206"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 603 1626 667">Статья расходов</th> <th data-bbox="1626 603 2107 667">Размер средств (руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 667 1626 730">1. Чистая прибыль к распределению, всего</td> <td data-bbox="1626 667 2107 730">177 680 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 730 1626 834">2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего</td> <td data-bbox="1626 730 2107 834">2 152 280</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 834 1626 898">В том числе,</td> <td data-bbox="1626 834 2107 898"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 898 1626 1002">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям</td> <td data-bbox="1626 898 2107 1002">1 785 580</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 1002 1626 1106">Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям</td> <td data-bbox="1626 1002 2107 1106">366 700</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 1106 1626 1206">3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего</td> <td data-bbox="1626 1106 2107 1206">175 527 720</td> </tr> </tbody> </table>		Статья расходов	Размер средств (руб.)	1. Чистая прибыль к распределению, всего	177 680 000	2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	2 152 280	В том числе,		Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 785 580	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700	3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	175 527 720
Статья расходов	Размер средств (руб.)															
1. Чистая прибыль к распределению, всего	177 680 000															
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	2 152 280															
В том числе,																
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	1 785 580															
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	366 700															
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	175 527 720															
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	<p>Вопрос №4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 2 152 280 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по привилегированным акциям - 1 785 580 руб., или 0, 146 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) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 13.07.2023 г.; 															

	<p>- определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 13.07.2023 г. по 07.08.2023 г.;</p> <p>- определить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.</p>
5.О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №5. 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».	Вопрос №6. Избрать Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: 1. Воробьева Ольга Владимировна – финансовый директор ПАО «ОНХП» 2. Дерябина Любовь Яковлевна – пенсионер 3. Золотарёв Сергей Александрович – директор акционерного общества «Октан-Брокер» 4. Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета 5. Ильюшенко Валерий Тимофеевич – пенсионер 6. Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер проекта ПАО «ОНХП» 7. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 8. Синюгин Вячеслав Юрьевич – заместитель Генерального директора по энергетическим проектам АО «Зарубежнефть»
7.Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №7. Избрать Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» в следующем составе: 1.Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово-экономического отдела ПАО «ОНХП» 2.Кононова Елена Владимировна – директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП» 3.Мадгазин Денис Илдарович – директор департамента управления строительством ПАО «ОНХП»
8.Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».	Вопрос №8. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «ОНХП» сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит» (ООО АФ «Финанс-Аудит»).