**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**публичного акционерного общества**

**«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»)**

***Уважаемый акционер!***

Сообщаем, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2019 г. (далее – Общество) проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Место нахождение Общества: **г. Тюмень (городской округ город Тюмень).**

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«13» июля 2020 года в 11 часов 00 минут (время местное).**

Место поведения собрания: **РФ, Тюменская область,** **г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, 6 этаж, конференц-зал.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 часов 30 минут (время местное).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **– «18» июня 2020 года.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994, изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и о продлении действия Договора № 1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 29.06.2010 г.

**Перечень материалов, предоставляемых акционерам**

**при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:**

1) Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2) Годовой отчет Общества за 2019 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);

3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 г. (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

4) Заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);

6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года и порядку их выплаты (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года»);

7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);

9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

10) Проект новой редакции устава Общества.

11) Отчет о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 21 дня до даты проведения Общего собрания акционеров **с «21» июня 2020 года по «12» июля 2020 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41) и «13» июля 2020 года с 10.30 часов по местному времени до закрытия Общего собрания акционеров Общества.**

Бюллетени для голосования на собрании Вам будут направлены не позднее двадцати одного календарного дня до начала собрания. Вы, как лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании (ваш представитель), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные Вами бюллетени **по почтовому адресу Общества:** **625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз» (с отметкой: Совету директоров).**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные **Обществом** не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

**Бюллетени для голосования, полученные Обществом после «10» июля 2020 года (включительно) в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.**

Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. При участии в работе общего собрания представителей акционеров доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: (3452) 537-720.  **Совет директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз».**