**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»**

**Уважаемые акционеры ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»!**

Решением Совета директоров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» от 16 мая 2016 года созвано годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) **24 июня 2016 года в 10.00 часов** (омского времени) по адресу: Россия, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, 1 этаж, актовый зал ПАО "ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ".

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 18 мая 2016 г.

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 09-00 24 июня 2016 года по адресу: Россия, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации акционер может обратиться к Корпоративному секретарю Общества по тел. (3812) 28-55-34 или по e-mail: [postoffice@onhp.ru](mailto:postoffice@onhp.ru) с пометкой в письме «Для Корпоративного секретаря».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и электронные документы для голосования, подписанные электронной подписью номинального держателя, полученные Обществом не позднее 17-00 часов 24 июня 2016 года.

**Повестка дня**

**годового Общего собрания акционеров ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»**

**(по итогам 2015 года)**

1.Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» за 2015 год.

3.Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

6.Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

7.О досрочном прекращении полномочий первого единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» - генерального директора.

8.Об образовании нового первого единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» - избрании генерального директора.

9.Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

10.Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

11.Увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

13.Утверждение изменений в Положение о единоличных исполнительных органах публичного акционерного общества «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. начиная с 03.06.2016 г. по адресу: Россия, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (Корпоративный секретарь Общества) тел. (3812) 28-55-34.

Просьба к акционерам ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», планирующим непосредственно принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предварительно сообщить об этом по телефону (3812) 28-55-34 или по e-mail: [postoffice@onhp.ru](mailto:postoffice@onhp.ru) с пометкой в письме «Для Корпоративного секретаря».

Временно исполняющий обязанности

Генерального директора ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

И.М. Зуга

«02» июня 2016 г.