

**РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВЭЛНИИ» от 02 июня 2017 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Чистую прибыль ОАО "ВЭЛНИИ", полученную за 2016 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ВЭЛНИИ" за 2016 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
 - Жирков Александр Иванович*
 - Кинжигазиев Виталий Васильевич*
 - Кириллов Дмитрий Юрьевич*
 - Рожков Михаил Анатольевич*
 - Шнейдмюллер Владимир Викторович*
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ВЭЛНИИ» следующих кандидатов:
 - Лачугин Кирилл Алексеевич*
 - Ткачев Сергей Викторович*
 - Шуваева Анна Владимировна*
- 7.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором Общества за 2016 год.
- 7.2 Утвердить АО «Энерджи Консалтинг» аудитором Общества за 2017 год.