Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | ОАО «ВНИПИнефть» | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1 | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | 1027700370466 | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | 7701007624 | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | 01209-А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/ | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 6.2.2.1](#sub_6221) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н) далее – «Положение»):  *2.1.1. Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 6 (шесть) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.*  *2.1.2 1). Результаты голосования по вопросу повестки дня «о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»:*  ***- Вопрос № 4*** *повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.*  *«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;*    *2). Результаты голосования по вопросу повестки дня «об утверждении внутренних документов эмитента»:*  ***- Вопрос № 15*** *повестки дня: О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.*    *«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;*  ***- Вопрос № 16*** *повестки дня: О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  *3).* *Результаты голосования по вопросу повестки дня «об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»:*  ***- Вопрос № 8.*** *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 5*** *повестки дня: Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 6*** *повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 7*** *повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 9*** *повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 10*** *повестки дня: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 11*** *повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***-* *Вопрос № 12*** *повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 13*** *повестки дня: Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;*  ***- Вопрос № 14*** *повестки дня: О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».*  *«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*  2.2. Содержание решений, предусмотренных [пунктом 6.2.2.1](#sub_6221) Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  1). *Содержание решения по вопросу повестки дня «о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»:*  ***- Вопрос № 4*** *повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.*  *Принятое решение:*   |  | | --- | | * *Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества на 2012 год в сумме 65 068 тыс. руб., в т.ч.:*   *- направить на выплату дивидендов за 2012 год 25% от чистой прибыли Общества;*  *-направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим сумму, определенную в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждении членов Совета директоров;*  *- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.*   * *Поручить Генеральному директору представить Совету директоров Общества в апреле 2014 года отчет об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.* * *Рекомендовать годовому общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2012 год:*   *- по привилегированным акциям (8062 шт.) 6 507 тыс. руб. (10% чистой прибыли к распределению), или 807,09**руб. на акцию;*  *- по обыкновенным акциям (24186 шт.) 9 760 тыс. руб. (15% чистой прибыли к распределению), или 403, 54 руб. на акцию.*   * *Выплату дивидендов осуществить в соответствии с законодательством РФ.* | |  |     *2). Содержание решения по вопросу повестки дня «об утверждении внутренних документов эмитента»:*  ***- Вопрос № 15*** *повестки дня: О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.*  *Принятое решение:*  *Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.*  ***- Вопрос № 16*** *повестки дня: О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*  *Принятое решение:*  *Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*  *3).* *Решение по вопросу повестки дня «об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»:*  ***- Вопрос № 8.*** *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.*  *Принятое решение:*  *Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*  *1. Утверждение годового отчета Общества.*  *2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*  *3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.*  *4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*  *5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*  *6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*  *7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*  *8. Утверждение аудитора Общества.*  *9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.*  *10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*  ***- Вопрос № 5*** *повестки дня: Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*  *Принятое решение:*  *Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВНИПИнефть» выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим за 2012 год, в соответствии с прилагаемым расчетом.*  ***- Вопрос № 6*** *повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.*  *Принятое решение:*  *Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в форме совместного присутствия.*  ***- Вопрос № 7*** *повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.*  *Принятое решение:*  *Дата проведения собрания 21 июня 2013 года*  *Место проведения собрания Москва, ул.Ф.Энгельса, 32, стр.1*  *Форма проведения совместное присутствие*  *Время проведения собрания 10-30*  *Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 10-00*  ***- Вопрос № 9*** *повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.*  *Принятое решение:*  *Определить:*  *-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2013 года;*  *-право голоса на годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ОАО «ВНИПИнефть».*  ***- Вопрос № 10*** *повестки дня: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.*  *Принятое решение:*  *Утвердить текст сообщения о проведении годового общего со¬брания акционеров. В соответствии с действующим законодательством письменное уведомление о созыве годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.*  ***- Вопрос № 11*** *повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.*  *Принятое решение:*  *Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:*  *-проекты решений годового общего собрания акционеров;*  *-годовой отчет Общества за 2012 год;*  *-бухгалтерский баланс Общества за 2012 год;*  *-заключение ревизионной комиссии;*  *-заключение аудитора;*  *-сведения о кандидатах в состав Совета директоров;*  *-сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;*  *- сведения по выборам аудитора Общества за 2013 год.*  *-проект Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;*  *- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*  *Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1, начиная с 01 июня 2013 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Чаплыгину О.В. по электронной почте OlegChaplygin@vnipineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 34-48*  ***-* *Вопрос № 12*** *повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.*  *Принятое решение:*  *Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИнефть».*  ***- Вопрос № 13*** *повестки дня: Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.*  *Принятое решение:*  *Утвердить в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Обществу заключить с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» соответствующий договор.*  ***- Вопрос № 14*** *повестки дня: О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».*  *Принятое решение:*  *В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» обязанности Председателя годового общего собрания акционеров возложить на Председателя Совета директоров Общества Варварина А.В.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2013г.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 (111) от 29.05.2013г. | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «ВНИПИнефть» | | | |  |  | В.М. Капустин |
|  | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: | 30 мая 2013 года |  | | М.П. |  | |