

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н): Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 8 (восемь) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «Об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества». Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Назначить В.М. Капустина временным единоличным исполнительным органом Общества на срок до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в форме совместного присутствия.</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Определение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров». Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить: Дата проведения собрания «23» января 2015 года Место проведения собрания Москва, ул. Ф. Энгельса, д.32, стр. 1 Форма проведения совместное присутствие Время проведения собрания 10-30 Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 10-00</p> <p>2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть».</p> <p>2.2.5. По пятому вопросу повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих</p>	

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров».

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Определить:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «28» декабря 2014 года;

- право голоса на внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ОАО «ВНИПИНефть».

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня заседания «Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В соответствии с действующим законодательством письменное уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- сведения о кандидате на замещение должности Генерального директора Общества – Капустине Владимире Михайловиче.

Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, начиная с «29» декабря 2014 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Чаплыгину О.В. по электронной почте OlegCharlygin@vniplineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 34-48.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИНефть»».

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Утвердить в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИНефть», ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Обществу заключить с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» соответствующий договор.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня заседания «О выборе председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИНефть»».

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» обязанности Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИНефть» возложить на Председателя Совета директоров Варварина А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 9 (123) от 18.12.2014 .

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора - финансовый директор

ОАО «ВНИПИНефть»

А.В. Бережной

(подпись)

3.2. Дата: 18 декабря 2014 года

М.П.