

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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) далее - "Положение"):</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>Уведомление о созыве Совета директоров в очной форме, подписанное Председателем Совета директоров Варвариным А.В., и материалы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров 04 февраля 2015 года.</p>	
<p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля":</p> <p>Результат голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0</p> <p>Принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Об избрании членов совета директоров Общества. 7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год. <p>Особое мнение: нет</p>	
<p>2) Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» на годовом общем собрании акционеров 11 (одиннадцать) кандидатур:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению; 2 Беликов Игорь Вячеславович Директор НП «Российский институт директоров»; 3 Кривцов Константин Константинович АНД; 4 Верхов А.А. Ведущий советник отдела Департамента добычи и транспортировки нефти и газа; 5 Турухина Мария Александровна Начальник отдела управления Росимущества; 	

6 Цацкин Леонид Ильич Консультант отдела управления Росимущества;
 7 Тарасова Ирина Викторовна Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
 8 Terri Ivers(Терри Иверс)
 9 Самех Кхаури (Sameh Khoury) Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии
 10 Джастин Тайлер (Justin Tyler) Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Советник по правовым вопросам
 11 Егор Тимохин
 Особое мнение: нет

3) Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ВНИПНефть» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие 4 (четыре) кандидатуры:

1 Воробьева Елена Викторовна Начальник отдела ЗАО «Управляющая компания «Интраст»;
 2 Маресина Наталия Сергеевна Консультант отдела управления Росимущества;
 3 Пикулев Игорь Олегович Главный специалист-эксперт управления Росимущества.
 4 Лукова Елена

Особое мнение: нет

2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня заседания "Утверждение положений Кодекса корпоративного управления Общества. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества".

Результат голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

1. Генеральному директору Общества в 60 дневный срок со дня проведения заседания совета директоров обеспечить:

- проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в АО и ключевых положений Кодекса, учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность АО (далее - Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом директоров АО, а также о контроле советом директоров АО за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок;

- с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятия (дорожной карты) по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность АО (далее - План) и направление его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и координацию деятельности АО в соответствующей сфере, и Росимущество для согласования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 (126) от 11.02.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 12 февраля 2015 года

