

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.													
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).													
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: 19 июня 2017 г. Место: г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПинефть», каб.305-306. Время: 10.30													
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.													
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание Совета директоров Общества.													
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. Голосовали:													
<table border="1"><thead><tr><th>Вариант голосования</th><th>Число голосов</th><th>% от принявших участие в собрании</th></tr></thead><tbody><tr><td>ЗА</td><td style="text-align: right;">23 899</td><td style="text-align: right;">100.0000</td></tr><tr><td>ПРОТИВ</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0.0000</td></tr><tr><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0.0000</td></tr></tbody></table>		Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	ЗА	23 899	100.0000	ПРОТИВ	0	0.0000	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании											
ЗА	23 899	100.0000											
ПРОТИВ	0	0.0000											
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000											
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.													

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Голосовали:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 899	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Голосовали:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 899	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принято решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 23 418 588 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 9 367 479,66 руб.;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 2 341 849,76 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 11 709 258,58 руб.

3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 387,31 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 9 367 479,66 руб.

3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 290,48 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 2 341 849,76 руб.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2017 года.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 23 899, что составляет 98,8134% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Гайсенко Василий Михайлович	12 268	51.3327	11 631	48.6673	0	0.0000
2	Попель Юрий Владимирович	12 268	51.3327	11 631	48.6673	0	0.0000
3	Тимохин Егор Русланович	11 645	48.7259	12 254	51.2741	0	0.0000

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе:

1. Гайсенко Василий Михайлович,
2. Попель Юрий Владимирович.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Голосовали:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 899	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принято решение: Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором ОАО «ВНИПИнефть» на 2017 год.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества

Итоги кумулятивного голосования:

В Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 215 091, что составляет 98,8134% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шишкин Андрей Николаевич	22 073
2	Лаптев Константин Викторович	22 070
3	Тимашев Эдуард Олегович	22 070
4	Павлов Владимир Анатольевич	22 071
5	Кузнецов Александр Михайлович	10
6	Черноусова Екатерина Анатольевна	15
7	Тютяев Евгений Александрович	15
8	Инчаков Юрий Леонидович	10
9	Крассов Евгений Олегович	22 065
10	Alan McLean (Алан Маклин)	26 174
11	Justin Tyler (Джастин Тайлер)	26 173
12	Hetal Patel (Хетал Пател)	26 169
13	Mladen Bubanja (Младен Бубаня)	26 176

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Mladen Bubanja (Младен Бубаня)
2. Alan McLean (Алан Маклин)
3. Justin Tyler (Джастин Тайлер)
4. Hetal Patel (Хетал Пател)
5. Шишкин Андрей Николаевич
6. Павлов Владимир Анатольевич
7. Лаптев Константин Викторович
8. Тимашев Эдуард Олегович
9. Крассов Евгений Олегович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров N 1 (29) от 21.06.2017 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные;

Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;

Дата присвоения регистрационного номера: 30.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВНИПИнефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 22 июня 2017 года

