

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. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.3. Устава ОАО «ВНИПИНефть» решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров общества принимается заочным голосованием. Уведомление о созыве Совета директоров, подписанное Председателем Совета директоров Варвариным А.В. и документы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров «19» августа 2016 года.</p> <p>Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИНефть» опросных листов для заочного голосования, получено 8 (Восемь) заполненных опросных листов от Варварина А.В., Беликова И.В., Ольшановой А.С., Филипенко Д.И., Карпова И.И., Тимохина Е.Р., Самеха Кхаури и Алана Маклина. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Настоящий протокол составлен по результатам подведения итогов голосования по опросным листам для заочного голосования, полученным от членов Совета директоров ОАО «ВНИПИНефть» 22.08.2016 года.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров»: Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Удовлетворить требование АО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющегося акционером ОАО «ВНИПИНефть» (далее Общество) и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля»: 1) Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2) Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВНИПИНефть» на внеочередном общем собрании акционеров 13 (тринадцать) кандидатур:</p> | |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Шишкин Андрей Николаевич | Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» |
| 2 | Лаптев Константин Викторович | Директор Департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть» |
| 3 | Тимашев Эдуард Олегович | Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 4 | Павлов Владимир Анатольевич | Начальник управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 5 | Кузнецов Александр Михайлович | Заместитель Начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 6 | Черноусова Екатерина Анатольевна | Заместитель Начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 7 | Тютяев Евгений Александрович | Начальник отдела ПИР в КНИПИ управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 8 | Доровских Иван Владимирович | Руководитель проекта управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 9 | Крассов Евгений Олегович | руководитель проекта управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» |
| 10 | Alan Mclean (Алан Маклин) | Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Исполнительный вице президент, Нефть и газ |
| 11 | Самех Кхаури (Sameh Khoury) | Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии |
| 12 | Джастин Тайлер (Justin Tyler) | Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Советник по правовым вопросам |
| 13 | Егор Тимохин | KENTZ в составе Эс Эн Си-Лавалин Групп, региональный финансовый менеджер |

3) Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Принятое решение:

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

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Гайсенюк Василий Михайлович | Заместитель начальника УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть» |
| 2 | Попель Юрий Владимирович | Главный специалист отдела аудита системы снабжения УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть» |
| 3 | Боев Юрий Алексеевич | Ведущий специалист управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть» |
| 4 | Омер Хан | Финансовый Директор, подразделение FEED и Инжиниринг |

2.2.3. По третьему 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.

2.2.4. По четвертому 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» - 7 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить:

Дата проведения собрания
Место проведения собрания

«25» октября 2016 года

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 |

2.2.5. По пятому 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих 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 «02» сентября 2016 года;
- право голоса на внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ОАО «ВНИПинефть».

2.2.7. По седьмому 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 50 дней до даты его проведения.

2.2.8. По восьмому 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 кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол заседания Совета директоров №7 (139);
- рекомендации Совета директоров о размере вознаграждения членам Совета директоров.

Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, начиная с «05» сентября 2016 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Тимину Е.Н. по электронной почте EvgeniyTimin@vniplineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30, доб. 37-89.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров»:

Результат голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПинефть».

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества»:

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», АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Обществу заключить с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» соответствующий договор.

2.2.11. По одиннадцатому 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 Александра Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7 (139) от 24.08.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 24 августа 2016 года

