

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 26.12.95 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 Варвариним А.В. и документы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров «30» марта 2016 года. Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 7 (Семь) заполненных опросных листов от Варварина А.В., Беликова И.В., Кривцова К.К., Верхова А.А., Цацкина Л.И., Тимохина Е.Р. и Самеха Кхаури. Кворум для принятия решения имеется. Настоящий протокол составлен по результатам подведения итогов голосования по опросным листам для заочного голосования, полученным от членов Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 25.04.2016 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 созыве годового общего собрания акционеров Общества»: Результат голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в форме совместного присутствия.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «Определение даты, места, формы, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров»: Результат голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Утвердить:</p> <table border="0"> <tr> <td>Дата проведения собрания</td> <td>«07» июня 2016 года</td> </tr> <tr> <td>Место проведения собрания</td> <td>Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1</td> </tr> <tr> <td>Форма проведения</td> <td>совместное присутствие</td> </tr> <tr> <td>Время проведения собрания</td> <td>10-30</td> </tr> <tr> <td>Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров</td> <td>10-00</td> </tr> </table> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: Результат голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение:</p>		Дата проведения собрания	«07» июня 2016 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
Дата проведения собрания	«07» июня 2016 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										

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственным служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2016г.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания «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»:

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

Принятое решение:

Определить:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «06» мая 2016 года;

- право голоса на годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ОАО «ВНИПИНЕФТЬ».

2.2.5. По седьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»:

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

Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания 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.

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

Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2015 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 на 2016 год;
- протоколы заседания Совета директоров №2 (134), 3 (135) и №4 (136).

Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, начиная с «18» мая 2016 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Тимину Е.Н. по электронной почте EvgeniyTimin@vnipineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 37-89.

2.2.7. По девятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»:

Результат голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»

2.2.8. По десятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПНефть»:

Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Принятое решение:

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

2.2.9. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПНефть»:

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

Принятое решение:

В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» обязанности Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПНефть» возложить на Председателя Совета директоров Варварина Александра Викторовича.

2.2.10. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания «О предложениях по утверждению аудитора Общества на 2016 год»

Результат голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Принятое решение:

Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «Консалтинг-аудит «Уральский союз» (ИНН 7716103289, КПП 770901001, 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д. 3, оф. 145) в качестве аудитора Общества на 2016 год

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 (135) от 25.04.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Капустин

ОАО «ВНИПНефть»

3.2. Дата: 25 апреля 2016 года

