

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. 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 Шишкиным А.Н. и документы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров «31» января 2017 года.</p> <p>Из 9-ти, направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИНефть» опросных листов для заочного голосования, получено 9 (Девять) заполненных опросных листов от Шишкина А.Н., Павлова В.А., Тимашева Э.О., Лаптева К.В., Крассова Е.О., Тимохина Е.Р., Самеха Кхаури, Алана Маклина и Джастина Тайлера. 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» 03.02.2017 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 предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИНефть»:</p> <p>Результат голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Принять предложение акционера Общества АО «РОСНЕФТЕГАЗ» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров следующего вопроса:</p> <p>1. Утверждение аудитора Общества.</p>			
<p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ВНИПИНефть»:</p> <p>1) Результат голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВНИПИНефть» на годовом общем собрании акционеров 13 (тринадцать) кандидатур:</p>			
№	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционеров, предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

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	Заместитель Директора 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 по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса 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	Инчаков Юрий Леонидович	Заместитель Директора Департамента технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	
9	Крассов Евгений Олегович	И.о. начальника управления обеспечения эффективности активов КНПК 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	«Каспиан Проджектс Б.В.»/Caspian Projects B.V.; «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.
11	Justin Tyler (Джастин Тайлер)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Вице-президент по правовым вопросам, Европа и Ближний Восток, Нефть и газ	
12	Hetal Patel (Хетал Пател)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Старший Вице-президент, Слияния и поглощения, Финансы	
13	Mladen Bubanja (Младен Бубаня)	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Старший Директор, Финансы ОАЭ, FEED & Engineering	

2) Результат голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Гайсенко Василий Михайлович	Заместитель начальника УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2	Попель Юрий Владимирович	Главный специалист отдела аудита системы снабжения УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»	
3	Тимохин Егор Русланович	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Старший финансовый контроллер	«Каспиан Проджектс Б.В.»/Caspian Projects B.V.; «ЛЮВОКО Б.В.»/ LUWOCO B.V.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 (144) от 03.02.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

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

Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 06 февраля 2017 года

