

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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/">http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества: Шишкин А.Н., Павлов В.А., Тимашев Э.О., Лаптев К.В., Крассов Е.О., Тимохин Е.Р., Алан Маклин, Джастин Тайлер. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год»: Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов»: Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 2.2. 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. 2.3. 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. 2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2017 года. 2.5. 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.</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества»: Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: 3.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества 19 июня 2017 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИнефть», каб.</p>	

305-306.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, проводится 19 июня 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров.

3.2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3.3. Определить 16 июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИНефть».

3.5. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:

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.

3.6. Установить 25 мая 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

3.8. Определить, что сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества направляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами не позднее 29 мая 2017 года. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624> не позднее 29 мая 2017 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

3.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

3.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2017 года по 18 июня 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО «ВНИПИНефть», каб. 524, а также 19 июня 2017 г. по месту проведения собрания с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

3.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

3.12. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров член Совета директоров Общества Павлов Владимир Анатольевич.

3.13. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров

Общества выполняет Тимин Евгений Николаевич, секретарь Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».

3.14. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3.15. Утвердить условия договора с регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

3.16. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2017 года;
- заключить с регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 (145) от 15.05.2017 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 «ВНИПИнефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 15 мая 2017 года

М.П.

