

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	<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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н): Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" опросных листов для заочного голосования, получено 7(семь) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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: Дата проведения собрания: «20» июня 2014 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</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: Результат голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами</p>	

общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

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 «29» мая 2014 года;

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

2.2.5. По пятому 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 и порядок сообщения акционерам 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 шестому 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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

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

-проекты решений годового общего собрания акционеров;

-годовой отчет Общества за 2013 год;

-бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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 2014 год.

Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, начиная с «01» июня 2014 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Чаплыгину О.В. по электронной почте [OlegCharlygin@vniplineft.ru](mailto:OlegCharlygin@vniplineft.ru) или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 34-48.

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

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

Принятое решение:

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

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

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

Принятое решение:

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

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

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 «ВНИПИнефть» возложить на Председателя Совета директоров Варварина А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 4 (118) от 22.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПНефть"

Капустин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2014 г. М.П.

