

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. 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) далее - "Положение"):</p> <p>Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" опросных листов для заочного голосования, получено 5(пять) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Результат голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0</p> <p>Решения, принятые по первому вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля":</p> <p>1)Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3.Об утверждении распределения чистой 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 членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6.Об избрании членов совета директоров Общества. 7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 8.Об утверждении аудитора Общества на 2014 год. <p>Особое мнение: нет</p> <p>2)Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" на годовом общем собрании акционеров 11 (одиннадцать) кандидатур:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Варварин Александр Викторович, Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 2 Улитин Денис Борисович, Руководитель Аппарата Генерального директора ОАО "Зарубежнефть" 3 Злотников Юрий Леонидович, Заместитель директора департамента Минэнерго России 4 Беликов Игорь Вячеславович, Директор НП "Российский институт директоров" 	

- 5 Турухина Мария Александровна, Начальник отдела управления Росимущества
6 Тарасова Ирина Викторовна, Заместитель начальника отдела управления Росимущества
7 Цацкин Леонид Ильич, Главный специалист-эксперт управления Росимущества
8 Хафез Агили-Кермани (Hafez Aghili-Kermani)Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC- Lavalin UK Ltd), Старший Вице-президент отделения нефтехимии и Генеральный Директор
9 Самех Кхаури (Sameh Khoury)Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии
10 Оскар Караш (Oskar Karash)Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Генеральный Директор Московского отделения
11 Джастин Тайлер (Justin Tyler)Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Советник по правовым вопросам.

Особое мнение: нет

3) Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО "ВНИПНефть" на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

- 1 Воробьева Елена Викторовна, Начальник отдела ЗАО "Управляющая компания "Интраст"
2 Гераскина Елена Петровна, Специалист-эксперт отдела управления Росимущества
3 Пикулев Игорь Олегович, Главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве

Особое мнение: нет

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня "О рассмотрении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью":

Утвердить Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Особое мнение: нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 1 (115) от 26.02.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 27 февраля 2014 года

