

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: 25 октября 2016 г. Место: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. Время: 10.30</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании Совета директоров Общества.</li> <li>3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Голосовали: "ЗА" - 23 903 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании "ПРОТИВ" - "0" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0" Принято решение: Прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества. Итоги кумулятивного голосования: В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при кумулятивном голосовании 215 127, что составляет 98,8299% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.</p>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шишкин Андрей Николаевич	22 085
2	Лаптев Константин Викторович	22 076
3	Тимашев Эдуард Олегович	22 085
4	Павлов Владимир Анатольевич	22 090
5	Кузнецов Александр Михайлович	30
6	Черноусова Екатерина Анатольевна	4
7	Тютяев Евгений Александрович	13
8	Доровских Иван Владимирович	4
9	Крассов Евгений Олегович	22 061
10	Alan Mclean (Алан Маклин)	26 168
11	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 168
12	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 168
13	Егор Тимохин	26 165

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "ВНИПНефть" в количестве 9 (девять) человек, набравших наибольшее число голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Alan Mclean (Алан Маклин)	26 168
2	Самех Кхаури (Sameh Khoury)	26 168
3	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	26 168
4	Егор Тимохин	26 165
5	Павлов Владимир Анатольевич	22 090
6	Шишкин Андрей Николаевич	22 085
7	Тимашев Эдуард Олегович	22 085
8	Лаптев Константин Викторович	22 076
9	Крассов Евгений Олегович	22 061

3. Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. Голосовали:

"ЗА" - 23 903 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Прекратить полномочия действующей Ревизионной комиссии Общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при голосовании 23 903 голосов, что составляет 98,8299% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Гайсенюк Василий Михайлович	12 272	51.3408	11 631	48.6592	0	0.0000	0	0.0000
2	Попель Юрий Владимирович	12 272	51.3408	11 631	48.6592	0	0.0000	0	0.0000
3	Боев Юрий Алексеевич	12 267	51.3199	11 636	48.6801	0	0.0000	0	0.0000
4	Омер Хан	11 636	48.6801	12 263	51.3032	0	0.0000	4	0.0167

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Гайсенюк Василий Михайлович	Заместитель начальника УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»
2	Попель Юрий Владимирович	Главный специалист отдела аудита системы снабжения УРА «Центр» Департамента регионального аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»
3	Боев Юрий Алексеевич	Ведущий специалист управления аудита переработки, коммерции и логистики Департамента операционного аудита СВА ПАО «НК «Роснефть»

5. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Голосовали:

«ЗА» - 12 268 голосов, что составляет 51,3241% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 0,0167% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 631 голосов, что составляет 48,6592% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

Принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол N 6 (28) от 26.10.2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные;

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: 27 октября 2016 года

