17.06.2013

ОАО "ВНИПИнефть" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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: 105005, г. Москва, ул.Ф.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
2.1. Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в сообщении о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня", опубликованном в Ленте новостей 03.06.2013г.;
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4448429
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
в связи с обнаруженными техническими ошибками в сообщение внесены следующие изменения:
- в пп. 1 п. 2.1.2. результаты голосования читать в следующей редакции:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

- в пп. 2 п. 2.1.2. фразу "Вопрос N16 повестки дня" читать как "Вопрос N 15 повестки дня", а также по данному вопросу результаты голосования читать в следующей редакции:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

- в пп. 2 п. 2.1.2. фразу "Вопрос N17 повестки дня" читать как "Вопрос N 16 повестки дня";

- в пп. 2 п. 2.2. фразу "Вопрос N16 повестки дня" читать как "Вопрос N 15 повестки дня;

- в пп. 2 п. 2.2. фразу "Вопрос N17 повестки дня" читать как "Вопрос N 16 повестки дня.

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНИПИнефть"

1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1

1.4. ОГРН эмитента1027700370466

1.5. ИНН эмитента7701007624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01209-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/

2. Содержание сообщения

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 04.10.2011г. N 11-46/пз-н) далее - "Положение"):

2.1.1. Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" опросных листов для заочного голосования, получено 6 (шесть) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.

2.1.2 1). Результаты голосования по вопросу повестки дня "о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты":

- Вопрос N 4 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

2). Результаты голосования по вопросу повестки дня "об утверждении внутренних документов эмитента":

- Вопрос N 15 повестки дня: О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2;

- Вопрос N 16 повестки дня: О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

3). Результаты голосования по вопросу повестки дня "об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента":

- Вопрос N 8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 5 повестки дня: Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 6 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 7 повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 9 повестки дня: 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.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 10 повестки дня:Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 11 повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 12 повестки дня:Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 13 повестки дня: Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

- Вопрос N 14 повестки дня: О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИПИнефть".
"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1). Содержание решения по вопросу повестки дня "о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты":
- Вопрос N 4 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
Принятое решение:
•Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества на 2012 год в сумме 65 068 тыс. руб., в т.ч.:
- направить на выплату дивидендов за 2012 год 25% от чистой прибыли Общества;
-направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим сумму, определенную в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждении членов Совета директоров;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
•Поручить Генеральному директору представить Совету директоров Общества в апреле 2014 года отчет об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.
•Рекомендовать годовому общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2012 год:
- по привилегированным акциям (8062 шт.) 6 507 тыс. руб. (10% чистой прибыли к распределению), или 807,09 руб. на акцию;
- по обыкновенным акциям (24186 шт.) 9 760 тыс. руб. (15% чистой прибыли к распределению), или 403, 54 руб. на акцию.
•Выплату дивидендов осуществить в соответствии с законодательством РФ.

2). Содержание решения по вопросу повестки дня "об утверждении внутренних документов эмитента":
- Вопрос N 15 повестки дня: О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Принятое решение:
Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

- Вопрос N 16 повестки дня: О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

3). Решение по вопросу повестки дня "об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента":

- Вопрос N 8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

- Вопрос N 5 повестки дня: Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ВНИПИнефть" выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим за 2012 год, в соответствии с прилагаемым расчетом.

- Вопрос N 6 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ВНИПИнефть" в форме совместного присутствия.

- Вопрос N 7 повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:
Дата проведения собрания21 июня 2013 года
Место проведения собранияМосква, ул.Ф.Энгельса, 32, стр.1
Форма проведения совместное присутствие
Время проведения собрания10-30
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров10-00

- Вопрос N 9 повестки дня: 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.

Принятое решение:
Определить:
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2013 года;

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

- Вопрос N 10 повестки дня:Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего со¬брания 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.

- Вопрос N 11 повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принятое решение:
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-годовой отчет Общества за 2012 год;
-бухгалтерский баланс Общества за 2012 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 за 2013 год.
-проект Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

Порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф.Энгельса, 32, стр. 1, начиная с 01 июня 2013 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Чаплыгину О.В. по электронной почте OlegChaplygin@vnipineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 34-48

- Вопрос N 12 повестки дня:Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ВНИПИнефть".

- Вопрос N 13 повестки дня: Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Обществу заключить с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." соответствующий договор.

- Вопрос N 14 повестки дня: О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИПИнефть".

Принятое решение:
В соответствии со ст. 67 ФЗ "Об акционерных обществах" обязанности Председателя годового общего собрания акционеров возложить на Председателя Совета директоров Общества Варварина А.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 (111) от 29.05.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВНИПИнефть" В.М. Капустин

(подпись)
3.2. Дата:30 мая 2013 года М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Капустин В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.