

25.05.2015

ОАО "ВНИПИнефть" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://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 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н) далее - "Положение"):

Кворум для принятия решений имеется.

Уведомление о созыве Совета директоров в очной форме, подписанное Председателем Совета директоров Варвариним А.В., и материалы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров 04 февраля 2015 года.

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 рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля":

Результат голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятые решения:

1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие

вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 2015 год.

Особое мнение: нет

2) Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО

"ВНИПИнефть" на годовом общем собрании акционеров 11 (одиннадцать) кандидатур:

1 Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению;

2 Беликов Игорь Вячеславович Директор НП "Российский институт директоров";

3 Кривцов Константин Константинович АНД;

4 Верхов А.А. Ведущий советник отдела Департамента добычи и транспортировки нефти и газа;

5 Турухина Мария Александровна Начальник отдела управления Росимущества;

6 Цацкин Леонид Ильич Консультант отдела управления Росимущества;

7 Тарасова Ирина Викторовна Заместитель начальника отдела управления Росимущества;

8 Terri Ivers (Терри Иверс)

9 Самех Кхаури (Sameh Khoury) Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии

10 Джастин Тайлер (Justin Tyler) Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd),

Советник по правовым вопросам

11 Егор Тимохин

Особое мнение: нет

3) Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО

"ВНИПИнефть" на годовом общем собрании акционеров Общества следующие 4 (четыре) кандидатуры:

1 Воробьева Елена Викторовна Начальник отдела ЗАО "Управляющая компания "Интраст";

2 Маресина Наталия Сергеевна Консультант отдела управления Росимущества;

3 Пикулев Игорь Олегович Главный специалист-эксперт управления Росимущества.

4 Лукова Елена

Особое мнение: нет

2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня заседания "Утверждение положений Кодекса корпоративного управления Общества. О разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества".

Результат голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятое решение:

1. Генеральному директору Общества в 60 дневный срок со дня проведения заседания совета директоров обеспечить:

- проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в АО и ключевых положений Кодекса, учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность АО (далее - Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом директоров АО, а также о контроле советом директоров АО за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок;
- с учетом результатов Анализа разработку проекта плана мероприятия (дорожной карты) по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность АО (далее - План) и направление его в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и координацию деятельности АО в соответствующей сфере, и Росимущество для согласования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 (126) от 11.02.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИНЕФТЬ"

_____ Капустин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2015г. 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.