14.08.2017

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 эмитента: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "Приостановление полномочий Генерального директора Общества":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Приостановить полномочия Генерального директора Общества Капустина Владимира Михайловича 11 августа 2017 года, с 10:00 (время московское).

2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания "Образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:

2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества. Назначить Сергеева Дениса Анатольевича временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества (по совместительству) с 11 августа 2017 года (первый день полномочий) с 10:01 (время московское) на срок до даты (включительно) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.
2.2. Утвердить условия трудового договора (по совместительству), заключаемого Обществом с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Сергеевым Денисом Анатольевичем согласно Приложению N 1.
2.3. Предоставить полномочия Вице-президенту по социальным и кадровым вопросам ПАО "НК "Роснефть" Калинину Юрию Ивановичу подписать от имени ОАО "ВНИПИнефть" трудовой договор (по совместительству) с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Сергеевым Денисом Анатольевичем на условиях согласно Приложению N 1.
Доля участия Сергеева Д.А. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не владеет.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания "Согласие на совмещение временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Согласовать совмещение временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Сергеевым Денисом Анатольевичем должности Генерального директора акционерного общества "Ангарскнефтехимпроект" (АО "АНХП").

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
4.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества): 20 сентября 2017 года.
4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть".

4.4. Установить 27 августа 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.5. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть".
2. Об избрании Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть".
4.7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами не позднее 30 августа 2017 года. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624 не позднее 30 августа 2017 года.
4.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества;
- письменное согласие кандидата на должность Генерального директора Общества.
4.9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть", каб. 524.
4.10. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N 2);
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N 3);
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение N 4).
4.11. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Общества член Совета директоров Общества Тимашев Эдуард Олегович.
4.12. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Тимин Евгений Николаевич, секретарь Совета директоров Общества.
4.13. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - ООО

"Реестр-РН".
4.14. Утвердить условия договора с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно Приложению N 5.
4.15. Поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества:
- обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 августа 2017 года;
- заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня заседания "Выдвижение кандидата для избрания на должность Генерального директора Общества":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Выдвинуть Сергеева Дениса Анатольевича в качестве кандидата для избрания на должность Генерального директора Общества.
Доля участия Сергеева Д.А. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не владеет.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня заседания "Предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросам его повестки дня":
Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
6.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть":
6.1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть" Капустина Владимира Михайловича 20 сентября 2017 года (последний день полномочий).
6.1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором ОАО "ВНИПИнефть" Капустиным Владимиром Михайловичем 20 сентября 2017 года на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу "Об избрании Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть":
6.2.1. Избрать Сергеева Дениса Анатольевича Генеральным директором ОАО "ВНИПИнефть" с 21 сентября 2017 года (первый день полномочий) сроком на 5 (пять) лет.
Доля участия Сергеева Д.А. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих

данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не владеет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 6 (148) от 10.08.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;
Дата присвоения регистрационного номера: 30.01.2008 г.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Сергеев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.