СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	**Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ПАО «ЭлИНП»**
1.3. Место нахождения эмитента	**Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом № 5**
1.4. ОГРН эмитента	**1025004640407**
1.5. ИНН эмитента	**5035000064**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**04358-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/**
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	**28.02.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 голоса,
против – 0 голосов,
воздержались – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «10» апреля 2019 года;
время начала собрания: в 14 час.00 мин.;
время начала регистрации: в 13 час.00 мин.;
место проведения: 142530, Московская область, г, Электрогорск, ул. Буденного, д. 5;
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «18» марта 2019 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Внести в устав ПАО «ЭлИНП» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «ЭлИНП» является публичным и в части наименования Общества :
- утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки».
1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2018 финансового года.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в

собрании в срок до «20» марта 2019 года.

1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

-годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.;

-аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;

-сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

-сведения об аудиторе;

-проекты решений годового общего собрания акционеров;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;

- новая редакция Устава Общества.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с «14» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по московскому времени с «19» марта 2019 года по «09» апреля 2019 года включительно, а также 10 апреля 2019 г. с 09:00 до 13:00 по месту проведения собрания.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

1.9. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Милюкову Е.Е.

По вопросу № 2:

2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу № 3:

3.1. Внести в устав ПАО «ЭлИНП» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «ЭлИНП» является публичным и в части наименования Общества :

- утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки»

- обратиться ПАО «ЭлИНП» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019 г., № 1/2019.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04358-А от 03 февраля 2006 года; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-04358-А от 03 февраля 2006 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Е.Е. Милюкова
3.2. 01 марта 2019 г.	М.П.	