

18.05.2018

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:

2.1.1. в заседании Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам:

2.1.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год":

Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.1.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания "Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года":

Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.1.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания "Рекомендации годовому (по итогам

2017 года) общему собранию акционеров Общества о распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, о порядке ее распределения, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов":

Результат голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3

2.1.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания "Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества":

Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.1.2.5. По шестому вопросу повестки дня заседания "Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность":

Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение N 1).

2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания:

Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.2.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 537 832 тыс. руб.).

2.2.2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания:

Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.2.3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 2 341 849,76 руб.

2.2.3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 290,48 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 2 341 849,76 руб.

2.2.3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, "03" июля 2018 года.

2.2.3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,

зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня заседания:

2.2.4.1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества 22 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть", каб. 305-306.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, проводится 22 июня 2018 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.4.2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.2.4.3. Определить 19 июня 2018 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.4.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть".

2.2.4.5. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление дивидендов), определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.

2.2.4.6. Установить 28 мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.4.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.

2.2.4.8. Определить, что сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества направляются лицам, имеющим право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами не позднее 01 июня 2018 года. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624> не позднее 01 июня 2018 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

2.2.4.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.4.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2018 года по 21 июня 2018 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32, стр. 1, ОАО "ВНИПИнефть", каб. 404, а также 22 июня 2018 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.2.4.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение N 2);
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение N 3);
- проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение N 4);
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение N 5).

2.2.4.12. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров член Совета директоров Общества Павлов Владимир Анатольевич.

2.2.4.13. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Климова Вероника Владимировна.

2.2.4.14. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ООО "Реестр-РН".

2.2.4.15. Утвердить условия договора с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно Приложению N 6.

2.2.4.16. Поручить Генеральному директору Общества:

- обратиться к регистратору Общества - ООО "Реестр-РН" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2018 года;
- заключить с регистратором Общества - ООО "Реестр-РН" договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества 22 июня 2018 года, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

2.2.5. По шестому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение N 7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года, протокол N 2 (153).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акции обыкновенные именные;

Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;

Дата выпуска: 07.06.1994; ISIN RU000A0ZZ125

Акция привилегированная именная типа А;

Номер государственной регистрации: 2-01-01209-А;

Дата выпуска: 30.01.2008; ISIN RU000A0ZZ133

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИНефть"

_____ Сергеев Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.