

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента	1027700500190
1.5. ИНН эмитента	7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=59">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=59</a> <a href="http://www.mnpz.gazprom-neft.ru">http://www.mnpz.gazprom-neft.ru</a>

2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.  Получены 7 (семь) бюллетеней членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросам повестки дня.  Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу:</b> Принятие решения о совершении сделки – заключение Договоров аренды недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Газпромнефть - МНПЗ», между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и ЗАО «Петролеум Аналитс», между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и ООО «ЦЭМ - Электромонтаж», между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и ООО «НИПТ».</p> <p><b>Решили:</b> 1. Одобрить сделку – заключение Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (Арендодатель) и ЗАО «Петролеум Аналитс» (Арендатор) на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (протокол от 14.12.2009 №26).</p> <p>2. Одобрить сделку – заключение Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (Арендодатель) и ООО «ЦЭМ – ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Арендатор) на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (протокол от 14.12.2009 №26).</p> <p>3. Одобрить сделку – заключение Договора аренды недвижимого имущества между</p>	

ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (Арендодатель) и ООО «НИПТ» (Арендатор) на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» (протокол от 14.12.2009 №26).

**По второму вопросу:** Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество.

**Решили:** 1. Утвердить Генерального директора ООО «Газпромнефть-Логистика» Феклистова Олега Юрьевича в качестве кандидата для избрания на годовом общем собрании акционеров МГОО «Промжелдортранс» в 2015 г. в Совет директоров МГОО «Промжелдортранс».

**По третьему вопросу:** Об одобрении сделки, в соответствии с п.п.19 п.19.1. Устава ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» - заключение Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий от 23.08.14г. №147239 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ».

**Решили:** 1. Принять решение о совершении сделки в соответствии с п.п.19 п.19.1. Устава Общества – заключение Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий от 23.08.14г. №147239 между ОАО «Сбербанк России» (Гарант) и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (Принципал) в пользу Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

2. Генеральному директору ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» А.М. Егизарьяну подписать Дополнительное соглашение (приложение 1) к Договору о предоставлении банковской гарантии от 23.08.14г. №147239 с ОАО «Сбербанк России».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2015 г., Протокол № 100.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по правовым вопросам, корпоративным  
и имущественным вопросам  
(на основании Доверенности  
№ 55 от 01.03.2015 г.) \_\_\_\_\_ А.Н. Лоскутов

(подпись)

3.2. Дата «12» марта 2015 г. М.П.