

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=59 http://www.mnpz.gazprom-neft.ru

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 вопросу повестки дня имеется. Получены 7 (семь) бюллетеней членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня. Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому 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. Определить следующую позицию при принятии решения единственным участником ООО «НПП «Прогресс»: 1.1. Утвердить ликвидационный баланс ООО «НПП «Прогресс» (приложение 1). 1.2. Уполномочить Председателя ликвидационной комиссии ООО «НПП «Прогресс» Бондаренко С.А. выступить заявителем при подаче заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие</p>	

решения: 23.12.2014 г., Протокол № 97.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам, корпоративным
и имущественным вопросам
(на основании Доверенности
№ 56 от 11.03.2014 г.)

_____ А.Н. Лоскутов
(подпись)

3.2. Дата «23» декабря 2014 г. М.П.