

## Сообщение о существенном факте

«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	г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700370466
1.5. ИНН эмитента	7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/">http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н): Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 7 (семь) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении кандидатур на замещение должности Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть»». Результат голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Включить в список кандидатур на замещение должности Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» Капустина Владимира Михайловича.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИнефть»». Результат голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИнефть».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 10 (124) от 25.12.2014 .</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	<p style="text-align: right;">В.М. Капустин</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата: 25 декабря 2014 года	М.П.