

**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											
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 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть»»: Результат голосования: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0											
2.1.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ВНИПИнефть»»: 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: Принять предложение акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» следующего вопроса:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Формулировка вопроса, предложенная акционером</th> <th>Формулировка решения, предложенная акционером</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Утверждение аудитора Общества</td> <td>Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.</td> </tr> </tbody> </table>				№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером	1	Утверждение аудитора Общества	Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.		
№	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенная акционером									
1	Утверждение аудитора Общества	Утвердить акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») аудитором Общества на 2018 год.									
2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания:											
2.2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть» следующих кандидатов:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th>Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>в</td> </tr> </tbody> </table>				№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в				в
№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в								
			в								

			список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Лаптев Константин Викторович	Директор Департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
3.	Тимашев Эдуард Олегович	Директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4.	Павлов Владимир Анатольевич	заместитель Директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Крассов Евгений Олегович	начальник управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
6.	Инчаков Юрий Леонидович	заместитель Директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
7.	Кузнецов Александр Михайлович	заместитель начальника управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
8.	Тютяев Евгений Александрович	начальник отдела ПИР в КНИПИ управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
9.	Пиотрович Николай Борисович	заместитель начальника управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
10.	Justin John Blakeney Tyler (Джастин Джон Блейкени Тайлер)	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Вице-президент по правовым вопросам, Европа и Ближний Восток, Нефтегазовое подразделение	«Каспиан Проджектс Б.В.» / Caspian Projects B.V.  «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.
11.	Mladen Bubanja (Младен Бубанья)	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Старший директор по финансовым вопросам ОАЭ и FEED и инжинирингу	«Каспиан Проджектс Б.В.» / Caspian Projects B.V.  «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.
12.	Pierre Crisantha Dedigama	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin),	«Каспиан

	(Пьер Крисанта Дедигама)	Исполнительный вице-президент, Европа, Ближний Восток и Африка, Нефтегазовое подразделение	Проджектс Б.В.» /Caspian Projects B.V.  «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.
13.	James Richard Compston (Джеймс Ричард Компстон)	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Первый вице-президент по работе с клиентами и развитию бизнеса	«Каспиан Проджектс Б.В.» /Caspian Projects B.V.  «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.

2.2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИнефть» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Салмин Андрей Вячеславович	заместитель начальника отдела (г. Самара) аудита производственной деятельности УРА «Поволжье» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Клычков Антон Владимирович	главный специалист (г. Самара) отдела аудита производственной деятельности УРА «Поволжье» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
3.	Евсюкова Наталья Геннадьевна	начальник планово-экономического отдела ООО «СамараНИПИнефть»	АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
4.	Тимохин Егор Русланович	Эс Эн Си-Лавалин (SNC-Lavalin), Региональный финансовый директор	«Каспиан Проджектс Б.В.» /Caspian Projects B.V.  «ЛЮВОКО Б.В.» / LUWOCO B.V.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2018 года, протокол № 1 (152).

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

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

Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	Д.А. Сергеев  (подпись)
3.2. Дата: 05 февраля 2018 года	

