

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	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.3 Устава ОАО «ВНИПИнефть» решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров общества принимается заочным голосованием. Уведомление о созыве Совета директоров, подписанное Председателем Совета директоров Варвариним А.В. и документы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров «24» июля 2015 года. Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 6 (Шесть) заполненных опросных листов от Варварина А.В., Беликова И.В., Верхова А.А., Кривцова К.К., Цацкина Л.И. и Тимохина Е.Р. Кворум для принятия решения имеется. Настоящий протокол составлен по результатам подведения итогов голосования по опросным листам для заочного голосования, полученным от членов Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 18.08.2015 года.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "Избрание Председателя Совета директоров": Результат голосования: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Принятые решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» Варварина Александра Викторовича. Особое мнение: нет</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 (130) от 18.08.2015 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 18 августа 2015 года	

