

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-А
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. 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 «01» февраля 2016 года. Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» опросных листов для заочного голосования, получено 8 (Восемь) заполненных опросных листов от Варварина А.В., Беликова И.В., Кривцова К.К., Верхова А.А., Цацкина Л.И., Тимохина Е.Р., Самеха Кхаури и Джастина Тайлера. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>Настоящий протокол составлен по результатам подведения итогов голосования по опросным листам для заочного голосования, полученным от членов Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 05.02.2016 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 "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля":</p> <p>1) Результат голосования: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 Принятые решения: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.</li> <li>3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</li> <li>4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимися государственным служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</li> <li>6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимися государственным служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.</li> <li>7. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>8. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>9. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.</li> </ol> <p>2) Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Принятые решения: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» на годовом общем собрании акционеров 11 (одиннадцать) кандидатур:</p>	

1	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «Российский институт директоров»
2	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению
3	Владимиров Дмитрий Яковлевич	Генеральный директор ОАО «ВИСТ Групп»
4	Сапунков Александр Анатольевич	Председатель правления УК «Митино-22»
5	Филипенко Дмитрий Игоревич	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
6	Карпов Илья Игоревич	Начальник отдела управления Росимущества
7	Ольшанова Анастасия Сергеевна	Ведущий специалист-эксперт управления Росимущества
8	Alan Mclean (Алан Маклин)	Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Исполнительный вице президент, Нефть и газ
9	Самех Кхаури (Sameh Houry)	Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.), Старший Вице-президент по финансовым вопросам отделения нефтехимии
10	Джастин Тайлер (Justin Tyler)	Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin UK Ltd), Советник по правовым вопросам
11	Егор Тимохин	KENTZ в составе Эс Эн Си-Лавалин Групп, региональный финансовый менеджер

3) Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Принятые решения:

Включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИнефть» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие 4 (четыре) кандидатуры:

1	Воробьева Елена Викторовна	Начальник отдела ЗАО «Управляющая компания «Интраст»
2	Касторский Илья Андреевич	Исполнительный директор ОАО «Сибнефтегеофизика»
3	Сошенко Владимир Иванович	Генеральный директор ООО «ВЕКТОР»
4	Омер Хан	Финансовый Директор, подразделение FEED и Инжиниринг

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 (134) от 05.02.2016 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ВНИПИнефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 08 февраля 2016 года

