

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «О расторжении договора с регистратором Общества»: Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним»: Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: 2.1. Утвердить регистратором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818). 2.2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между Обществом и ООО «Реестр-РН».</p> <p>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Принятое решение: 3.1. Определить цену и дать согласие на заключение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» и ООО «Реестр-РН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях. 3.2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывать до ее совершения.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 4 (146) от 16.06.2017 г.</p>	

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

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

Дата выпуска: 30.01.2008 г.

Акция привилегированная именная;

Номер государственной регистрации: 2-01-01209-А;

Дата выпуска: 30.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВНИПинедь»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 16 июня 2017 года

