


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 и результаты голосования:</p> <p>2.1.1. в заседании Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам:</p> <p>2.1.2.1. По второму вопросу повестки дня заседания «Утверждение Положения о филиале ОАО «ВНИПИнефть» в г. Пермь в новой редакции»: Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2.1.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания «Утверждение Положения ОАО «ВНИПИнефть» о годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена»: Результат голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По второму вопросу повестки дня заседания: Утвердить Положение о филиале ОАО «ВНИПИнефть» в г. Пермь в новой редакции согласно Приложению № 2.</p> <p>2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания: Утвердить Положение ОАО «ВНИПИнефть» о годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена согласно Приложению № 3.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года, протокол № 9 (151).</p>	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	 Д.А. Сергеев
3.2. Дата: 28 декабря 2017 года	