

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	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Уведомление о созыве Совета директоров в очной форме, подписанное Председателем Совета директоров Варвариним А.В. и материалы по повестке дня заседания Совета директоров были разосланы всем членам Совета директоров "08" апреля 2016 года. Из 9-ти членов Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета Директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По второму вопросу повестки дня заседания "Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов":</p> <p>Результат голосования: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Принятое решение:</p> <p>1) Одобрить предложение по распределению прибыли и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества на 2015 год в сумме 42 804 тыс. руб., - направить на выплату дивидендов за 2014 год 25% от чистой прибыли Общества; - направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим сумму, определенную в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждении членов Совета директоров; - направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим сумму, определенную в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору); - оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.</p> <p>2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2015 год: - по привилегированным акциям (8062 шт.) 4 280 тыс. руб. (10% чистой прибыли), или 265,47 руб. на акцию; - по обыкновенным акциям (24186 шт.) 6 421 тыс. руб. (15% чистой прибыли), или 530,93 руб. на акцию. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения; - установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 (137) от 12.05.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 13 мая 2016 года

