

## 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/">http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н): Из 9-ти членов Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» в голосовании приняли участие 7(семь) членов Совета Директоров. Кворум для принятия решения имеется.</p> <p>2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня заседания «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов»: Результат голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества на 2013 год в сумме 97 441 тыс. руб., -направить на выплату дивидендов за 2013 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; - оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2013 год: - по привилегированным акциям (8062 шт.) 9 744 тыс. руб. (10% чистой прибыли), или 1 208,64 руб. на акцию; - по обыкновенным акциям (24186 шт.) 14 616 тыс. руб. (15% чистой прибыли), или 604,32 руб. на акцию.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 (117) от 23.05.2014 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	
подпись фамилия И.О.	
3.2. Дата 27.05.2014	