

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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	101-01209-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.vnipineft.ru

2. Содержание сообщения

На Заседании Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» от 17.05.2007 г., Протокол № 2(65) приняты следующие решения:

1. 7 вопрос повестки дня: Принято решение

-«созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в форме собрания»

-«утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть»

Утверждение годового отчета общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.

Утверждение размеров дивидендов по результатам 2006 г.

Утверждение аудитора Общества.

Утверждение изменений и дополнений в устав Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Избрание членов Совета Директоров Общества.»

2. 12 вопрос повестки дня: Принято решение «рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 г.:

Выплатить дивиденды в размере 15 320,8 тыс.руб. (30% чистой прибыли), в том числе:

-по привилегированным акциям (8 062 шт.) в размере 5 107 тыс.руб. (10% чистой прибыли) или 633,46 рублей на одну привилегированную акцию;

-по обыкновенным акциям (24 186 шт.) в размере 10 214 тыс.руб. (20% чистой прибыли), или 422,3 рублей на одну обыкновенную акцию;

Направить на развитие производства 35 750,2 тыс. руб.(70% чистой прибыли).»

3. 15 вопрос повестки дня: Принято решение

«открыть Представительство ОАО «ВНИПИнефть» в г. Нижнекамске,

внести изменения в Устав ОАО «ВНИПИнефть».

3. Подпись

3.1. Первый Заместитель Генерального
директора

В.Ф. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” мая 2007 г.

М.П.