

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»

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. Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в сообщении о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня", опубликованном в Ленте новостей 26.03.2014г.;</p> <p>2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4742429</p> <p>2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:</p> <p>в связи с обнаруженной технической ошибкой, внесены изменения в п. 2.2. Сообщения, а именно: фраза: " Решение, принятое по второму вопросу повестки дня "О внесении изменений в Положение "О материальном стимулировании(премировании) Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть" заменена на фразу " Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня "О внесении изменений в Положение "О материальном стимулировании(премировании) Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть"</p> <p>пункт о решении, принятом по третьему вопросу повестки дня п. 2.2. Сообщения, дополнен следующим: "Поручить представителям SNS Lavalin представить замечания и предложения к Положению «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» до 15 апреля 2014 года.</p> <p>Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров «Критерии достижения Порог/План», для расчета КПЭ на 2014 год.</p> <p>Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Результат голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0</p> <p>Решение, принятое по второму вопросу повестки дня "Об утверждении Положения "О дивидендной политике Общества":</p>	

Утвердить Положение "О дивидендной политике Общества".

Особое мнение: нет

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня "О внесении изменений в Положение "О материальном стимулировании(премировании) Генерального директора ОАО "ВНИПНефть":

Утвердить новую редакцию Положения "О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО "ВНИПНефть" от 19 марта 2014 г.

Поручить представителям SNS Lavalin представить замечания и предложения к Положению «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИПНефть» до 15 апреля 2014 года.

Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров «Критерии достижения Порог/План», для расчета КПЭ на 2014 год.

Особое мнение: нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 (116) от 24.03.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПНефть"

Капустин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2014г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 14 апреля 2014 года

