

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2007 г., г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
 2.3. Кворум общего собрания: имеется.
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

4. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2006 года.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

5. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

6. Утверждение изменений и дополнений в устав Общества.

«ЗА» - 23889, что составляет 100 % от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - «0»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«0».

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Принято решение избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИнефть» первые семь кандидатур, набравших большинство голосов:

1	Пантюхина Е. С.	12258
2	Пономарев С. Ю.	12258
3	Пилипенко Г. Н.	23889
4	Тарасов А. А.	12258
5	Тишина О. В.	12258
6	Ульф Р. (Ulf Ragnar)	23885
7	Хайретдинов М. А.	12258

8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Принято решение избрать членами Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» 9 (девять) кандидатов в Совет директоров, набравших наибольшее число голосов:

1	Белэш Д. (Djelloul Belaiche)	26169
2	Журавлев С.И.	21514
3	Колфф Г. Фуке (G.Foeke Kolff)	26170
4	Рыбин В. Е.	21514
5	Сердинов С. В.	26170
6	Троценко С. А.	21502
7	Уидмер Р. (Raphael Widmer)	26170
8	Юдина Т. М.	21502
9	Югов А. С.	21514

2.5. Формулировки решений:

1. Утвердить «Годовой отчет ОАО «ВНИПИнефть» за 2006 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включающую отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 г.
4. Утвердить размеры выплаты дивидендов по результатам 2006 г.:
по привилегированным акциям (8062 шт.) в общей сумме 5107 тыс. руб. (10% от чистой прибыли за 2006 год) или 633,48 рублей на одну привилегированную акцию;
по обыкновенным акциям (24186 шт.) в общей сумме 10214 тыс. руб. (20 % от чистой прибыли за 2006 год), или 422,3 рублей на одну обыкновенную акцию.
5. Утвердить аудиторскую компанию ООО «Интерэкспертиза», в качестве аудитора ОАО «ВНИПИнефть» на 2007 год.
6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ВНИПИнефть»:

Устав дополнить статьей 19 «Резервный фонд Общества» следующего содержания:

«19.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.2. В Обществе могут формироваться иные фонды. Решение о создании того или иного фонда принимается Советом Директоров. Положение о созданном фонде, его размер и порядок использования устанавливается Советом Директоров»

Пункт 3.2.1. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Разработка всех видов предпроектной и проектно-сметной документации: обоснования инвестиций, инвестиционных проектов, проектов и рабочих проектов строительства, рабочей документации на новое строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техперевооружение предприятий и объектов нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, объектов по подготовке, хранению и транспортировке нефти и газа, объектов нефтепродуктообеспечения, а также объектов транспортного назначения и их комплексов, в том числе предприятий магистральных трубопроводов, инженерного оборудования, сетей и систем, включая электроснабжение до 110 и более кВ».

Пункт 3.2.3. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов нефтегазодобывающей, химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности».

Пункт 3.2.5. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Разработка и выполнение работ совместно с научно-исследовательскими организациями регламентов на проектирование технологических установок и производств нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

Пункт 3.2.14. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.14. Проведение технических, экономических и экологических экспертиз декларации о намерениях строительства, обоснования инвестиций, ТЭО (проектов) строительства объектов нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

Пункт 3.2.16. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.16. Развитие и совершенствование информационного обеспечения в области нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии и химии».

Пункт 3.2.19. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3.2.19. Осуществление функций генпроектировщика по нефтегазодобывающим, нефтегазоперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям».

Статья 3 Устава дополнить пунктом:

«3.2.23. Выполнение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой и обустройством нефтяных и нефтегазовых месторождений».

7. Принято решение избрать членами Ревизионная комиссия ОАО «ВНИПИнефть» первые семь кандидатур набравших большинство голосов:

1	Пантюхина Е. С.	12258
2	Пономарев С. Ю.	12258
3	Пилипенко Г. Н.	23889
4	Тарасов А. А.	12258
5	Тишина О. В.	12258
6	Ульф Р. (Ulf Ragnar)	23885
7	Хайретдинов М. А.	12258

8. Принято решение избрать членами Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть» (девять) кандидатов в Совет директоров, набравших наибольшее число голосов:

1	Белэш Д. (Djelloul Belaiche)	26169
2	Журавлев С.И.	21514
3	Колфф Г. Фуке (G.Foeke Kolff)	26170
4	Рыбин В. Е.	21514
5	Сердинов С. В.	26170
6	Троценко С. А.	21502
7	Уидмер Р. (Raphael Widmer)	26170
8	Юдина Т. М.	21502
9	Югов А. С.	21514

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25.06.2007 г. Протокол № 1(13)

3. Подпись

3.1. Первый Заместитель генерального
директора

В.Ф. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 08 г.

М.П.