

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 15.05.2008 г., Протокол № 2(69) приняты следующие решения:

1. 6 вопрос повестки дня: Принято решение «рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее

6.1 Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года:

№ п/п	СТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ	Размер средств, тыс. руб.
	Чистая прибыль к распределению, В том числе:	186 572
1.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (8062 шт.) – Предлагается при номинальной стоимости одной акции 0,25 рублей выплатить дивиденды по итогам 2007 года на одну привилегированную акцию – 2 314,22 руб.(10%)	18 657,2
2.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (24186 шт.) – Предлагается при номинальной стоимости одной акции 0,25 рублей выплатить дивиденды по итогам 2007 года на одну обыкновенную акцию – 1928,50 руб. (25%)	46 642,7
3.	Прибыль, направляемая на развитие производства	111 772,1
4.	Прибыль, направленная на социальные нужды	9 500,0

6.2 Порядок выплаты в соответствии с Уставом ОАО «ВНИПИнефть» (статья 7 пункты 7.1.1; 7,1,4;)

2. 7 вопрос повестки дня: Принято решение «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в форме собрания, функции счетной комиссии выполняет ООО «Регистратор Р.О.С.Т.»

3. 9 вопрос повестки дня: Принято решение «Утвердить повестку дня ГОСА 2008:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Подпись

3.1. Первый Заместитель Генерального директора

В.Ф. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 08 г.

М.П.