

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 «ВНИПНефть»
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ОАО "ВНИПНефть" 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: Результат голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение, принятое по второму вопросу повестки дня "Об утверждении Положения "О дивидендной политике Общества": Утвердить Положение "О дивидендной политике Общества". Особое мнение: нет</p> <p>Результат голосования по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 Решение, принятое по второму 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. Особое мнение: нет</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2014 г.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПНефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 26 марта 2014 года	

