

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.</p> <p>2. Утверждение премии генерального директора Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>3. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г.</p> <p>4. Утверждение положений Кодекса корпоративного управления Общества. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.</p> <p>5. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества.</p> <p>6. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. О выборе секретаря Совета директоров Общества.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин _____ (подпись)
3.2. Дата: 05 февраля 2015 года	М.П.