

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров 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 «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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): вид: годовое; форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата: 30 июня 2015 года. Место : г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. Время начала собрания: 10.30. Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015 года</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г., в том числе отчета о финансовых результатах.3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.6. Избрание членов совета директоров Общества.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.8. Утверждение аудитора Общества на 2015г.9. Утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества. <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению</p>	

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться у секретаря Совета директоров по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, ком. 524, тел. 795-31-30, доб. 37-89.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИПНефть»

В.М. Капустин

3.2. Дата: 05 июня 2015 года

