

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: 06 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров.</p> <p>2. Назначение секретаря Совета директоров.</p> <p>3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2016 – первое полугодие 2017 года.</p> <p>4. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» | В.М. Капустин |
| 3.2. Дата: 07 июля 2016 года | |

