

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: 10 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1.О назначении Капустина Владимира Михайловича временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.Определение даты, места, формы, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>6.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>8.Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>9.О выборе председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть».</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора-финансовый директор ОАО «ВНИПИнефть»	А.В. Бережной _____ (подпись)
3.2. Дата: 10 декабря 2014 года	М.П.