

Сообщение о существенном факте

«Проведение 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: 15 мая 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.</p> <p>3. О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2012 года.</p> <p>4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.</p> <p>5. Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</p> <p>6. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 4 (четвертый) квартал 2013 года и 2013 год в целом.</p> <p>7. Об утверждении значений критериев достижения Порог/План для расчета КПЭ Генерального директора Общества на 2014 год.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПинефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата:	16 мая 2014 года

