

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 «ВНИПНефть»
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: 30 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов. 3. О премировании Генерального директора за 4 квартал 2015 года, за 2015 год. 4. О динамике издержек и управленческих расходов (2015 г. к 2014 г.). 5. О кодексе деловой этики. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПНефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 30 марта 2016 года	

