

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: 30 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров. 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. 6. Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 10. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИнефть». 11. О выборе председателя годового общего собрания акционеров Общества. 12. О предложениях по утверждению аудитора Общества на 2016 год. 13. О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года. 14. Утверждение индексации должностного оклада Генерального директора Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин (подпись)
3.2. Дата:	30 марта 2016 года

