

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: 07 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2015 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, формы, 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. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 8. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПНефть». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПНефть»	 В.М. Капустин
3.2. Дата: 08 мая 2015 года	