

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 эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2016 год. 2. Определение размера годовой премии Генеральному директору Общества по итогам работы за 2016 год. 	
3. Подпись	
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»	<p>Д.А. Сергеев</p> <p>(подпись)</p> 
3.2. Дата: _____ 2017 года	