

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/">http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>2. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов.</li> <li>3. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.</li> <li>4. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.</li> <li>5. Утверждение отчета о заключенных в 2016 году ОАО «ВНИПНефть» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:                  Акция обыкновенная именная;                  Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;                  Дата выпуска: 07.06.1994 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПНефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 04 мая 2017 года	

