

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-А
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: 09 сентября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИПИнефть» за 6 месяцев 2016 года, включая: <ul style="list-style-type: none"> ▪ итоги финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2016 года; ▪ итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2016 года; ▪ исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2016 года; ▪ информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2016 года. 2. О премировании Генерального директора за 1 и 2 квартал 2016 года. 3. О перспективах развития на 2016/2017гг. и корректировке Бюджета доходов и расходов на 2016 год. 4. Рекомендации внеочередному собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере согласно расчёту Совета директоров. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин (подпись)
3.2. Дата: 09 сентября 2016 года	ОАО «ВНИПИнефть»

