

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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	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: 15 ноября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2012 года с поквартальной разбивкой. 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 (девять) месяцев 2012 года с поквартальной разбивкой. 3. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 (девять) месяцев 2012 года. 4. О ходе договорной кампании за 9 (девять) месяцев 2012 года. 5. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года. 6. Предварительное рассмотрение проекта «Стратегии развития общества до 2015 года». 7. О целесообразности разработки и утверждения программ по отчуждению непрофильных активов Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПНефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 15 ноября 2012 года	

