

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	<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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.</li> <li>2. Об утверждении Положения «О дивидендной политике Общества».</li> <li>3. О внесении изменений в Положение «О материальном стимулировании (премировании) Генерального директора ОАО «ВНИПИнефть».</li> <li>4. Об утверждении «Системы контроля крупных проектов».</li> <li>5. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.</li> <li>6. О рассмотрении Отчета по мотивации и профессиональному развитию ключевого управленческого и экспертного персонала в 2013 году и план работ по этому направлению на 2014 год.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 12 марта 2014 года	

