

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-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 (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2015 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 9 месяцев 2015 года, включая: <ul style="list-style-type: none"> • итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года с поквартальной разбивкой; • итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2015 года с поквартальной разбивкой; • исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2015 года; • информацию о ходе договорной кампании за 9 месяцев 2015 года. 2. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора за 3 квартал 2015 года. 3. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора. 4. Рассмотрение проекта Долгосрочной программы развития (стратегии) Общества. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» | В.М. Капустин |
| 3.2. Дата: 18 ноября 2015 года | |

