Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);  форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):  *вид: годовое;*  *форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).*  2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  *Дата: 21 июня 2013г.;*  *Место: г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. (Ближайшая станция метро “Бауманская”).*  *Время: 10.30*  *Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1.*  2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):  *10:00*  2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:   1. *мая 2013г.*   2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  *1. Утверждение годового отчета Общества.*  *2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*  *3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.*  *4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*  *5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.*  *6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*  *7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*  *8. Утверждение аудитора Общества.*  *9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.*  *10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.*   * 1. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:   *С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров по адресу: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, ком. 404, тел. 795-31-30, доб. 34-48.* | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ОАО «ВНИПИнефть» | | | |  |  | В.М. Капустин |
|  | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: | 30 мая 2013 года |  | | М.П. |  | |