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 директорОАО «ВНИПИнефть» |   |   | В.М. Капустин  |
|   |  (подпись) |   |   |
| 3.2. Дата: | 30 мая 2013 года |   | М.П. |   |