

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-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: 24 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении кандидатур на замещение должности Генерального директора ОАО «ВНИПИНефть».</p> <p>2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИНефть».</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИНефть»	В.М. Капустин _____ (подпись)
3.2. Дата: 24 декабря 2014 года	М.П.