Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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 |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2013 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2013 года.1. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Избрание Председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 (три) месяца 2013 года.
4. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 3 (три) месяца 2013.
5. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 3 (три) месяца 2013 года.
6. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.
7. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.
8. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в целом.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорОАО «ВНИПИнефть» |   |   | В.М. Капустин  |
|   |  (подпись) |   |   |
| 3.2. Дата: | 10 июля 2013 года |   | М.П. |   |