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 директор  ОАО «ВНИПИнефть» | | | |  |  | В.М. Капустин |
|  | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата: | 10 июля 2013 года |  | | М.П. |  | |