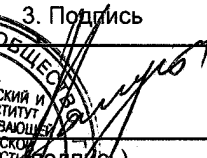



Сообщение о существенном факте

«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-A
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: 15 сентября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИПИнефть» за 6 месяцев 2014 года, включая:</p> <p>1.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;</p> <p>1.2. Итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;</p> <p>1.3. Исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2014 года;</p> <p>1.4. Информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2014 года.</p> <p>2. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора за 1 и 2 квартал 2014 года.</p> <p>3. О выполнении стратегии общества.</p> <p>4. Об эффективности управления недвижимым имуществом.</p> <p>5. О корректировке БДР на 2014 год.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	 
3.2. Дата: 16 сентября 2014 года	В.М. Капустин