

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Утверждение БДР (бюджет доходов и расходов) Общества на 2015 год.	
2. Утверждение КПЭ (ключевые показатели эффективности) генерального директора Общества на 2015 год.	
3. Изменение состава Комитета по стратегическому планированию.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 26 февраля 2015 года	

