

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   | 101-01209-A  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.vnipineft.ru">http://www.vnipineft.ru</a>  |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>04 июля 2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10 июля 2012 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть».</i></li> <li>2. <i>О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть»..</i></li> <li>3. <i>О формировании специализированных комитетов Совета директоров».</i></li> <li>4. <i>Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2012 года - первое полугодие 2013г.</i></li> </ol> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «ВНИПИнефть»  | В.М. Капустин  |
| 3.2. Дата:   | 10 июля 2012 года  |

