

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) 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-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: 30 августа 2016 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2016 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Рекомендации внеочередному собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере согласно расчёту Совета директоров. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИНефть» | В.М. Капустин |
| 3.2. Дата: 30 августа 2016 года | (подпись) |

