

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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть». 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ВНИПИнефть». <p>2.4. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: Акция обыкновенная именная; Номер государственной регистрации: 1-01-01209-A; Дата выпуска: 07.06.1994 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	 Д. А. Сергеев (подпись)
3.2. Дата: 31 января 2018 года	