

Сообщение о существенном факте

«Проведение 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: 18 февраля 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля.</p> <p>2. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества. Определение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг Общества.</p> <p>3. Об одобрении предварительного бюджета на 2014 г.</p> <p>4. О рассмотрении Положения о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИНЕФТЬ»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 19 февраля 2014 года	

