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 | 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: 05 сентября 2013 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2013 года.* 1. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 (шесть) месяцев 2013 года с поквартальной разбивкой.
2. Об итогах работы по сокращению дебиторской задолженностей за 6 (шесть) месяцев 2013 года с поквартальной разбивкой.
3. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 (шесть) месяцев 2013 года.
4. О ходе договорной кампании за первое полугодие 2013 года.
5. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора Общества в соответствии с положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества за 1 (первый) и 2 (второй) квартал 2013 года.
6. О дивидендной политике Общества на 2013 год.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорОАО «ВНИПИнефть» |   |   | В.М. Капустин  |
|   |  (подпись) |   |   |
| 3.2. Дата: | 05 сентября 2013 года |   | М.П. |   |