

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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИПИнефть» за 6 месяцев 2015 года (административно-организационная структура, использование персонала, незавершенные проекты, влияние колебаний курса обмена валют и др.), включая: <ul style="list-style-type: none"> итоги финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2015 года с поквартальной разбивкой; итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2015 года с поквартальной разбивкой; исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2015 года; информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2015 года. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора за 1 и 2 квартал 2015 года. О перспективах развития на 2015/2016гг. и корректировке Бюджета доходов и расходов на 2015 год. О рассмотрении положения «О контроле крупных проектов». О приватизации акций Общества и ее влиянии на финансово-хозяйственную деятельность. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»	В.М. Капустин
3.2. Дата: 04 сентября 2015 года	

