16.09.2014

ОАО "ВНИПИнефть" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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: 105005, г. Москва, ул.Ф.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: 15 сентября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ВНИПИнефть" за 6 месяцев 2014 года, включая:
1.1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;
1.2.Итоги работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2014 года с поквартальной разбивкой;
1.3.Исполнение Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2014 года;
1.4.Информацию о ходе договорной кампании за первое полугодие 2014 года.
2. О рассмотрении результатов выполнения КПЭ Генерального директора за 1 и 2 квартал 2014 года.
3. О выполнении стратегии общества.
4. Об эффективности управления недвижимым имуществом.
5. О корректировке БДР на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"

_____ Капустин В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.09.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.