СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	**Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ПАО «ЭлИНП»**
1.3. Место нахождения эмитента	**Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, дом № 5**
1.4. ОГРН эмитента	**1025004640407**
1.5. ИНН эмитента	**5035000064**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**04358-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/**
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	**28.02.2019**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое.**
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие).**
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **10 апреля 2019 года в 14 час. 00 мин. По адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.**
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **13-00 часов.**
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **сведения не указываются.**
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **18 марта 2019 года**
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Внести в устав ПАО «ЭлИНП» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «ЭлИНП» является публичным и в части наименования Общества:
- утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **Акционеры ПАО «ЭлИНП» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ЭлИНП» по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с «14» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. по московскому времени с «19» марта 2019 года по «09» апреля 2019 года включительно, а также 10 апреля 2019 г. с 09:00 до 13:00 по месту проведения собрания.**
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04358-А от 03 февраля 2006 года; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-04358-А от 03 февраля 2006 года.**
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания

участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение принято Советом директоров 28.02.2019 г., Протокол от 28.02.2019 г., № 1/2019.**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		Е.Е. Милюкова
3.2. 01 марта 2019 г.	М.П.	