СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование)	**Акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**АО «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	**14.05.2024**

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **13 мая 2024 г.** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14 мая 2024 г.** 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: **1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.** **2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.** **3. Утверждение формы и тексты бюллетеней для голосования на ГОСА.** **4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Е.Е. Милюкова
3.2. 14 мая 2024 г.	М.П.	