12.03.2014

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: 11 марта 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.
2.Об утверждении Положения "О дивидендной политике Общества".
3.О внесении изменений в Положение "О материальном стимулировании (премировании)Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть".
4.Об утверждении "Системы контроля крупных проектов".
5.Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
6.О рассмотрении Отчета по мотивации и профессиональном развитии ключевого управленческого и экспертного персонала в 2013 году и план работ по этому направлению на 2014 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"

_____ Капустин В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2014г. 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.