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 "Научноисследовательский 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: 22 июля 2014 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2014 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Избрание Председателя Совета директоров.
- 2. Назначение Корпоративного секретаря Совета директоров.
- 3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2014 первое полугодие 2015 года.
- 4. О формировании специализированных комитетов Совета директоров.

3. Подпись	
3.1. Генеральный дирен	стор ОАО "ВНИПИнефть"
	Капустин В.М.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 22.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.