

01.07.2010

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.

1.4. ОГРН эмитента 1057747421247

1.5. ИНН эмитента 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.sibur.ru>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "30" июня 2010 г., Протокол N 119

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Определить состав Правления ОАО "СИБУР Холдинг" в количестве 11 (одиннадцати) человек.

2. Избрать Правление ОАО "СИБУР Холдинг" в следующем составе:

1) Конов Дмитрий Владимирович

2) Баранов Виталий Витальевич

3) Гуринов Вадим Александрович

4) Ежков Анатолий Павлович

5) Жвакин Андрей Евгеньевич

6) Карисалов Михаил Юрьевич

7) Мерзляков Сергей Владимирович

8) Разумов Владимир Владимирович

9) Тетеркин Андрей Анатольевич

10) Филипповский Алексей Николаевич

11) Шамалов Кирилл Николаевич

2.3.1.1. Доля участия Конова Д.В. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.1.2. Доля участия Конова Д.В. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.1.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Коновым Д.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.2.1. Доля участия Баранова В.В. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.2.2. Доля участия Баранова В.В. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.2.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Барановым В.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.3.1. Доля участия Гуринова В.А. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.3.2. Доля участия Гуринова В.А. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.3.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Гуриновым В.А. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.4.1. Доля участия Ежкова А.П. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.4.2. Доля участия Ежкова А.П. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.4.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Ежковым А.П. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.5.1. Доля участия Жвакина А.Е. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.5.2. Доля участия Жвакина А.Е. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.5.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Жвакиным А.Е. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.6.1. Доля участия Карисалова М.Ю. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.6.2. Доля участия Карисалова М.Ю. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.6.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Карисаловым М.Ю. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.7.1. Доля участия Мерзлякова С.В. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.7.2. Доля участия Мерзлякова С.В. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.7.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Мерзляковым С.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.8.1. Доля участия Разумова В.В. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.8.2. Доля участия Разумова В.В. в уставном капитале дочерних и зависимых общества

акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.8.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Разумовым В.В. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.9.1. Доля участия Тетеркина А.А. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.9.2. Доля участия Тетеркина А.А. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.9.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Тетеркиным А.А. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.10.1. Доля участия Филипповского А.Н. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.10.2. Доля участия Филипповского А.Н. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.10.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Филипповским А.Н. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

2.3.11.1. Доля участия Шамалова К.Н. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: акций акционерного общества не имеет.

2.3.11.2. Доля участия Шамалова К.Н. в уставном капитале дочерних и зависимых общества акционерного общества, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: акций дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

2.3.11.3. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Шамаловым К.Н. в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: опционов эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ не имеет.

3. Подпись

3.1 Директор Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг", действующая на основании доверенности N 219 от 17.12.2009г.

3.2. Дата " __ " _____ 2010 г.

Т.Ф.Перейма

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.