03.05.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеЗакрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеЗАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.
1.4. ОГРН эмитента1057747421247
1.5. ИНН эмитента7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2011 г., Протокол N 138.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.Избрание Председателя Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
2.Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
3.Назначение Секретаря Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
4.Критерии отнесения члена Совета директоров к категории независимый директор
5.Избрание членов Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по финансам, Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
6.Отчет о решениях, принятых Правлением ЗАО "СИБУР Холдинг" в 1-м квартале 2011 года по сделкам, предметом которых является приобретение, отчуждение, обременение активов в форме акций, долей паев, совершаемых между юридическими лицами (включая

Общество), финансовая отчетность которых за квартал, в котором совершена сделка и за квартал, предшествующий кварталу, в котором совершена сделка, консолидируется с финансовой отчетностью Общества по МСФО
7.Утверждение решения, принимаемого ЗАО "СИБУР Холдинг" в качестве единственного участника ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг", об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО "СИБУР", об утверждении аудитора ООО "СИБУР", определении стоимости его услуг
8.Утверждение новой редакции (редакции N 2) Политики ЗАО "СИБУР Холдинг" в области охраны труда и промышленной безопасности
9.Увеличение размера вознаграждения ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
10.Внесение изменений в решение Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" от 30 ноября 2010 года" (Протокол N 127) по вопросу N 13 "Утверждение решения ОАО "СИБУР Холдинг", принимаемого в качестве единственного участника ООО "СИБУР", по вопросу о заключении крупной сделки, - заключение между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР" договора купли-продажи офисных зданий, расположенных по адресу ул. Кржижановского д. 16 корп. 1 и д. 16 корп. 3"
11.Порядок проведения заседаний Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"

2.4. Содержание решения принятого Советом директоров эмитента по вопросу:
Утверждение новой редакции (редакции N 2) Политики ЗАО "СИБУР Холдинг" в области охраны труда и промышленной безопасности:
1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 2) Политики ЗАО "СИБУР Холдинг" в области охраны труда и промышленной безопасности.
2.Поручить Д.В. Конову, члену Совета директоров, Президенту ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг", организовать производственную деятельность ЗАО "СИБУР Холдинг" с учетом утвержденной Политики ЗАО "СИБУР Холдинг" в области охраны труда и промышленной безопасности.

3. Подпись
3.1И.о. Директора Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на
основании доверенности N 5 от 25.01.2011г.

3.2. Дата 03 мая 2011г.

Авилова Н.С.

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 "AK&M" ответственности не несет.