

26.09.2011

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО "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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "26" сентября 2011 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 сентября 2011 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об исполнении годового бизнес-плана ЗАО "СИБУР Холдинг" за 1-е полугодие 2011 года, а также отчет об исполнении годовой инвестиционной программы ЗАО "СИБУР Холдинг" за 1-е полугодие 2011 года

2. Информация о текущем статусе реализации проекта "Тобольск-Полимер"

3. Утверждение новой редакции (редакции N 5) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"

4. О рассмотрении перспективных планов сотрудничества

5. Согласование группы взаимосвязанных сделок по приобретению ЗАО "СИБУР Холдинг" и/или юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью ЗАО "СИБУР Холдинг", 100% акций ОАО "Кировский шинный завод"

6. Согласование сделки по отчуждению (путем продажи) ОАО "СИБУР - Русские шины" третьему лицу доли в уставном капитале СИБУР Райфен Дойчланд ГмбХ (SIBUR Reifen

Deutschland GmbH)

7.Согласование сделки по отчуждению (путем продажи) КООО "Ортон" третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Акцент-Недвижимость"

8.Согласование сделки по отчуждению (путем продажи) ОАО "Сибур-Нефтехим" третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "НН-Авто"

9.Согласование сделки по отчуждению (путем продажи) ОАО "Сибур-Нефтехим" третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Гостиница "Дружба"

10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) договора о привлечении финансирования

11."Принятие решения об использовании преимущественного права приобретения акций ЗАО "СИБУР Холдинг"

### 3. Подпись

3.1Главный эксперт Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа

ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на основании доверенности N 203 от 03.06.2011г.

3.2. Дата "26" сентября 2011г.

Козлов А.В.

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.