03.10.2011

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Утверждение новой редакции (редакции N 5) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг":
Утвердить новую редакцию (редакция N 5) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг".

По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) договора о привлечении финансирования":
В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" от 28.04.2011 (Протокол N 30) о предварительном согласовании Советом директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" существенных условий сделок по предоставлению кредитов, кредитных линий, заключаемых между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить существенные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество),

указанные в Приложении (Приложение N 2 к протоколу).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 сентября 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "30" сентября 2011 г., Протокол N 146.

3. Подпись
3.1.Главный 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 "30" 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 "AK&M" ответственности не несет.