

25.06.2012

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 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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "25" июня 2012 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2012 года

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

1. Утверждение новых редакций внутренних документов Общества:

1) редакции N 3 Положения о дивидендной политике ОАО "СИБУР Холдинг";

2) редакции N 3 Кодекса корпоративного поведения ОАО "СИБУР Холдинг";

3) редакции N 4 Положения об инсайдерской информации ОАО "СИБУР Холдинг";

4) редакции N 3 Положения об информационной политике ОАО "СИБУР Холдинг";

5) редакции N 3 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "СИБУР Холдинг";

6) редакции N 3 Политики в области управления рисками ОАО "СИБУР Холдинг";

7) редакции N 4 Положения об основных финансовых показателях в области поддержания ликвидности и заимствований ОАО "СИБУР Холдинг"

2. Об отмене внутренних документов Общества:

1) редакции N 2 Порядка совершения сделок ЗАО "СИБУР Холдинг";

2)редакции N 4 Инструкции по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг";

3)редакции N 3 Порядка хеджирования валютных рисков ЗАО "СИБУР Холдинг"

3.Утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "СИБУР Холдинг"

4.Согласование сделки по отчуждению ОАО "СИБУР Холдинг" третьему лицу доли в уставном капитале ООО "Каучукремстрой"

5.Увеличение размера оплаты услуг ЗАО "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит"

3. Подпись

3.1. Руководитель направления,
действующий на основании

доверенности N 10 от 14.06.2012 г.

Р.А. Козлов

3.2. Дата "25" июня 2012 г.

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.