29.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 8, "против" - нет, "воздержался" - 1.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 9, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "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":
1. Утвердить новые редакции внутренних документов Общества:
1)редакцию N 3 Положения о дивидендной политике ОАО "СИБУР Холдинг";

2)редакцию N 3 Кодекса корпоративного поведения ОАО "СИБУР Холдинг";
3)редакцию N 4 Положения об инсайдерской информации ОАО "СИБУР Холдинг";
4)редакцию N 3 Положения об информационной политике ОАО "СИБУР Холдинг";
5)редакцию N 3 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "СИБУР Холдинг";
6)редакцию N 3 Политики в области управления рисками ОАО "СИБУР Холдинг";
7)редакцию N 4 Положения об основных финансовых показателях в области поддержания ликвидности и заимствований ОАО "СИБУР Холдинг".
По вопросу повестки дня "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":
1.Отменить следующие внутренние документы Общества:
1)Порядок совершения сделок ЗАО "СИБУР Холдинг" (редакция N 2);
2)Инструкцию по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" (редакция N 4);
3)Порядок хеджирования валютных рисков ЗАО "СИБУР Холдинг" (редакция N 3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "29" июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "29" июня 2012 г., Протокол N 157.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности N 10 от 14.06.2012 г. _____ Р.А. Козлов

3.2. Дата "29" 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 "AK&M" ответственности не несет.