25.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: 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.disclosure.ru/issuer/7727547261/ , 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 вопросам 4,6,7,8 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 "Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2012 год":
1.Принять к сведению, что общая сумма дивидендов за 2012 год, с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2012 года, составила 15 031 505 790 (Пятнадцать миллиардов тридцать один миллион пятьсот пять тысяч семьсот девяносто) рублей.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2012 года в размере 3,5 (Три целых пять десятых) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 624 676 850 (Семь миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот

семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012 года).
2.2. Осуществить выплату дивидендов в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 25 апреля 2013 года в 14-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00 часов.
2.Определить:
2.1.следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1)Утверждение годового отчета ОАО "СИБУР Холдинг" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "СИБУР Холдинг" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
2)Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
3)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР Холдинг".
4)Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".
5)Утверждение новой редакции (редакции N 12) Устава Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
6)Утверждение новой редакции (редакции N 6) Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
7)Утверждение новой редакции (редакции N 12) Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
8)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
9)Принятие решения об участии ОАО "СИБУР Холдинг" в саморегулируемой организации НП СРО "Нефтегазизыскания-Альянс".
10)Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "СИБУР Холдинг" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.2.25 марта 2013 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
2.3.текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
2.4.форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";

2.5.следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг":
?годовой отчет ОАО "СИБУР Холдинг" за 2012 год;
?годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, заключение Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР Холдинг" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СИБУР Холдинг";
?рекомендации Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по акциям ОАО "СИБУР Холдинг", порядку и срокам их выплаты;
?сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "СИБУР Холдинг" с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления;
?сведения о кандидатуре аудитора ОАО "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 12) Устава ОАО "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 12) Положения о Совете директоров ОАО "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 6) Положения об Общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
?проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2.6.порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись в срок до 04 апреля 2013 года.
3.Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
3.1.Утвердить новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг":
1)редакцию N 6 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2)редакцию N 12 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг";
3.2.Принять решение об участии ОАО "СИБУР Холдинг" в саморегулируемой организации НП СРО "Нефтегазизыскания-Альянс".
4.Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретарь Совета директоров М.В. Медведева с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

По вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции (редакции N 5) Положения об

инсайдерской информации ОАО "СИБУР Холдинг":
1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 5) Положения об инсайдерской информации ОАО "СИБУР Холдинг".

По вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции (редакции N 2) Кодекса корпоративной этики ОАО "СИБУР Холдинг":
1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 2) Кодекса корпоративной этики ОАО "СИБУР Холдинг".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2013 г., Протокол N 162.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 290 от 29.12.2012 г.
_____ Козлов Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2013г. М.П.

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.