

13.06.2013

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

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

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

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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2013 г.

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

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления ОАО "СИБУР Холдинг". Избрание члена Правления ОАО "СИБУР Холдинг"

2. Утверждение условий дополнительного соглашения N 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР"

3. Утверждение новой редакции (редакции N 4) Положения о дивидендной политике ОАО "СИБУР Холдинг"

4. Согласование сделки по созданию с Родия С.А. (Rhodia S.A.) и Родия Операсьон С.А.С. (Rhodia Operations S.A.S.) - компаниями, входящими в группу Солвей (Solvay), совместного предприятия по производству поверхностно-активных веществ и реагентов нефтепромысловой химии

5. О стратегии развития бизнеса по производству полипропилена

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

7. Внесение изменений в решение Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" от 06 сентября 2012 года (Протокол N 158) по вопросу N 16 "Согласование группы взаимосвязанных сделок по созданию с компанией China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopet Corp.) совместного предприятия на базе ОАО "КЗСК"

8. Согласование сделок по отчуждению акций - заключение договоров купли-продажи акций других организаций, совершаемых между компаниями Группы СИБУР и третьими лицами

3. Подпись

3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 290 от 29.12.2012 г.

_____ Козлов Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.