

11.04.2014

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ННГФ"

1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель №5, ул.Авиаторов, дом 4

1.4. ОГРН эмитента 1028600945757

1.5. ИНН эмитента 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/>

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 10.04.2014г.

2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 18.04.2013г.

3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

3. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2013 год.

4. Об исполнении бюджета доходов и расходов на 2013 год.

5. Об итогах договорной кампании за 2013 год.

6. О состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2013 год.

7. Об утверждении размера годовой премии генеральному директору Общества по итогам 2013 года.

8. Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2014 год.

9. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности на 2014 год.

10. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2014 год.

11. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

12. О предварительном утверждении изменений в Положение о вознаграждениях членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

13. О предварительном утверждении годового отчета за 2013 год.
14. О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.
15. О созыве годового общего собрания акционеров.
16. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
17. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
18. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
19. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
20. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
21. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2013 года.
22. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2013 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
23. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
24. Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Баев

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" (подпись)

3.2. Дата " 10 " апреля 20 14 г. 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.