27.07.2015

ОАО "СН-МНГГ" – 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 "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, ул.Нефтеразведочная,2
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
1.5. ИНН эмитента: 8605005954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8605005954/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования. В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам N1-4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня N1 "Об избрании Председателя Совета директоров Общества"
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Осипова Михаила Леоновича.
по вопросу повестки дня N2 "О назначении секретаря Совета директоров"
принято решение:
2.1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Курбангалиеву Регину Рифовну.
2.2. Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров Общества.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров Общества.
по вопросу повестки дня N3 "Утверждение условий трудового договора, заключаемого

Обществом с Генеральным директором"
принято решение:
3.1. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "СН-МНГГ" Пироговым Олегом Викторовичем со¬гласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.2. Предоставить полномочия Председателю Совета директоров ОАО "СН-МНГГ" Осипову Михаилу Леоновичу подписать от имени ОАО "СН-МНГГ" трудовой договор с Пироговым Олегом Викторовичем на условиях Приложения 1 к настоящему Протоколу.
по вопросу повестки дня N4 "Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организации"
принято решение:
4.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем должностей в органах управле¬ния других организаций, а именно:
- Генерального директора ООО "Славнефть-Нижневартовск";
- Генерального директора ОАО "Соболь";
- Генерального директора ЗАО "Обьнефтегеология";
- Генерального директора ООО "Северо-Асомкинское";
- Генерального директора ОАО "Обьнефтегазгеология".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 23 июля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2015г., Протокол N 129.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СН-МНГГ"
_____ Пирогов О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2015г. 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.