04.03.2016

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 (совместного присутствия). 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 вопросу N 1 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 N 1 "О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании" принято решение:
1.1.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Совета директоров Общества:
1.Буреев Алексей Валентинович - Руководитель Блока учета и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";

2.Карабаджак Константин Семенович - И.о. Вице-президента по экономике и финансам ОАО "НГК "Славнефть";
3.Николаев Юрий Михайлович - Руководитель Блока добычи ОАО "НГК "Славнефть";
4.Орехов Вячеслав Владимирович - Руководитель Блока геологии ОАО "НГК "Славнефть";
5.Осипов Михаил Леонович - Президент ОАО "НГК "Славнефть";
6.Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
7.Трухачев Андрей Николаевич - Вице-президент по корпоративным отношениям ОАО "НГК "Славнефть".

1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1.Прохорова Лилия Николаевна - Начальник Отдела методологии Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
2.Пашин Владислав Владимирович - Начальник Отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики Блока экономики ОАО "НГК "Славнефть";
3.Манько Елена Васильевна - Заместитель Главного бухгалтера ООО "Славнефть-Нижневартовск".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 04 марта 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 Протокол N 131

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

3.2. Дата 04.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.