28.04.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, N 6, строение 30
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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Назначение Секретаря Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"
2.Избрание членов Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"
3.Утверждение календарного плана работы Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" на период май 2016 года - апрель 2017 года
4.Утверждение новой редакции (редакции N 7) Положения об инсайдерской информации ПАО "СИБУР Холдинг"

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности N 73/СХ от 11.08.2015г

_____ Бочкарев В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.