

13.05.2016

ПАО "СвНИИ НП" – 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: Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СвНИИ НП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510

1.5. ИНН эмитента: 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется (всего избранных членов совета директоров: 5, в заседании приняли участие члены совета директоров: 4). Заседание является правомочным.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Формирование списка кандидатов для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества" принято решение: На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- 1) Перухина Екатерина Владимировна - Главный специалист Управления регионального аудита "Поволжье" Департамента регионального аудита СВА ОАО "НК "Роснефть";
- 2) Базилевская Алла Владимировна - Главный специалист Управления регионального аудита "Поволжье" Департамента регионального аудита СВА ОАО "НК "Роснефть";

3) Полубоярова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "СвНИИ НП".

По второму вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год" принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: "Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2015 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты" принято решение: Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 60857322,84 руб., следующим образом:

-на погашение убытков предыдущего периода - 1634864,51 руб.;

-на выплату дивидендов по акциям Общества - 59222217,60 руб., в том числе 14805554,40 руб. по привилегированным акциям и 44416663,20 руб. по обыкновенным акциям;

3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 240,73 руб.;

3.3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в размере 2033,73 руб./акц. или 14805554,40 руб.;

3.4. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 2033,73 руб./акц. или 44416663,20 руб.;

3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2016 года.

3.6. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 22 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 12 августа 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня: "Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества" принято решение:

4.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества 22 июня 2016 г. в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИ НП", зал заседаний. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут по местному времени.

4.2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.3. Установить 01 июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Установить 23 мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

4.5. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров В.А. Тыщенко.

4.6. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества ООО "Реестр-РН".

4.7. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет ведущий специалист управления делами, корпоративной собственностью, СМК и НОБ Е.Б. Титова.

4.8. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года), и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

4.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:

-годовой отчет Общества;

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;

-годовая бухгалтерская отчетность Общества;

-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

-проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2016 г. по 21 июня 2016 г. включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП", ком. N 133, а также 22 июня 2016 г. по месту проведения собрания.

4.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

-информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего

собрания акционеров Общества;

-проектов решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;

-бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня: "Предложение годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг" принято решение:

5.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год АО "АКГ "РБС" (ОГРН 1027739153430).

5.2. Определить стоимость услуг АО "АКГ "РБС" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СвНИИНП" за 2016 год в размере 98 128,80 (Девяносто восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2016 г., Протокол N 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00390-А от 14.10.2010 г.,

выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00390-А от 14.10.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СвНИИНП"

_____ Тыщенко В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2016г. 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.