31.08.2016

ПАО "СИБУР Холдинг" – 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 "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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По пункту 2 вопроса 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 9, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По пункту 2 вопроса 3 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 9, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По пункту 2 вопроса 5 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 9, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 2 вопроса 2 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.":

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении N 1.
В связи с тем, что размер сделки не соответствует критериям, установленным в главе 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П), условия сделки не раскрывать.

По пункту 2 вопроса 3 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО "СИБУР Холдинг" независимой гарантии за SIBUR International GmbH в обеспечение исполнения его обязательств перед ING Luxembourg S.A.":
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление независимой гарантии ПАО "СИБУР Холдинг" в пользу ING Luxembourg S.A. на существенных условиях, изложенных в Приложении N 1.
С учетом того, что решение об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), существенные условия которой изложены в Приложении N 1, принимается до совершения сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П).

По пункту 2 вопроса 5 повестки дня "Определение цены имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:
- Соглашения об изложении в новой редакции Договора об обязательствах спонсоров от 19 октября 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "РусВинил", Solvin GMBH & CO. KG, Solvin Holding Nederland B.V. и BNP PARIBAS;
- новой редакции Договора залога долей от 4 августа 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг" и Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В., синдикатом банков и БНП Париба.":

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение об изложении в новой редакции Договора об обязательствах спонсоров от 19 октября 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "РусВинил", Solvin GMBH & CO. KG, Solvin Holding Nederland B.V. и BNP PARIBAS и изложенный в новой редакции Договор залога долей от 4 августа 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг" и Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В. в качестве

залогодателей, синдикатом банков в качестве залогодержателей и БНП Париба в качестве обеспечительного агента, на существенных условиях, изложенных в Приложении N 1
С учетом того, что решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), существенные условия которой изложены в Приложении N 1, принимается до совершения сделки, сведения об условиях такой сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке не будут раскрываться до ее совершения в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П.

По пункту 2 вопроса 7 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по результатам работы за 6 месяцев 2016 года, порядку и срокам их выплаты.":

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.1. Направить на выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 6-ти месяцев 2016 года 7 254 335 403 (Семь миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч четыреста три) рубля и выплатить дивиденды в размере 3,33 (Три целых тридцать три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", - 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2016 года.
По пункту 2 вопроса 8 повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
2.Определить:
2.1.29 сентября 2016 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;
2.2.следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2016 отчетного года.
2)Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об изложении в новой редакции Договора об обязательствах спонсоров от 19 октября 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "РусВинил", Solvin GMBH & CO. KG, Solvin Holding Nederland B.V. и BNP PARIBAS и изложенного в новой редакции Договора залога долей от 4 августа 2011 года (с последующими изменениями) между ПАО "СИБУР Холдинг" и Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В. в качестве залогодателей, синдикатом банков в качестве залогодержателей и БНП Париба в качестве обеспечительного агента.
3)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "СИБУР Холдинг" обычной

хозяйственной деятельности.
2.3.06 сентября 2016 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
2.4.форму и текст бюллетеня (-ей) для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
2.5.следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО "СИБУР Холдинг":
?рекомендации Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", порядку и срокам их выплаты;
?проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".
3.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:
?В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО "СИБУР Холдинг", в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
?В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2016 г., Протокол N 194.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. N 35/1/СХ от 12.04.2016 г.
_____ Балашова Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2016г. 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.