

21.12.2016

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 вопросам 1-6 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По подпунктам 2, 3 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По подпунктам 2, 3 вопроса 9 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: "Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг":

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 07,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 08,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 09,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 10,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 11,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 12,

?облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 13":

1. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг":

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06 (государственный регистрационный номер 4-06-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 07 (государственный регистрационный номер 4-07-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 08 (государственный регистрационный номер 4-08-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 09 (государственный регистрационный номер 4-09-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 10 (государственный регистрационный номер 4-10-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 11 (государственный регистрационный номер 4-11-65134-D),

-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с

обязательным централизованным хранением серии 12 (государственный регистрационный номер 4-12-65134-D),  
-облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 13 (государственный регистрационный номер 4-13-65134-D),  
в соответствии с Приложением N 1 к Протоколу.

По вопросу 2 повестки дня: "Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06":

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 06, размещаемых по открытой подписке, - в соответствии с Приложением N 2 к Протоколу.

По вопросу 3 повестки дня: "Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 07":

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 07, размещаемых по открытой подписке, - в соответствии с Приложением N 3 к Протоколу.

По вопросу 4 повестки дня: "Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 08":

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 08, размещаемых по

открытой подписке, - в соответствии с Приложением N 2 к Протоколу.

По вопросу 5 повестки дня: "Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 09":

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 09, размещаемых по открытой подписке, - в соответствии с Приложением N 5 к Протоколу.

По вопросу 6 повестки дня: "Утверждение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО "СИБУР Холдинг" - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 13":

1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 13 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 13, размещаемых по открытой подписке, - в соответствии с Приложением N 6 к Протоколу.

По подпунктам 2, 3 вопроса 8 повестки дня: "Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров в отношении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку (принять решение о согласии на ее совершение или последующем одобрении), в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении N 7 к Протоколу.

3. С учетом того, что решение об одобрении сделки, существенные условия которой изложены в Приложении N 7 к Протоколу, 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 подпунктам 2, 3 вопроса 9 повестки дня: "Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров в отношении крупной сделки, которая также является сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность":

2.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" одобрить крупную сделку (принять решение о согласии на ее совершение или о ее последующем одобрении), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении N 8 к Протоколу.

3.С учетом того, что решение об одобрении сделки, существенные условия которой изложены в Приложении N 8 к Протоколу, 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 вопросу 10 повестки дня: "Об акциях ПАО "СИБУР Холдинг", которые могут быть предъявлены к выкупу акционерами ПАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки (одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

1.Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены к ПАО "СИБУР Холдинг" акционерами ПАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения им крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении (в том числе последующем одобрении или о согласии на совершение) которой принимается Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", в размере, определенном в Приложении N 9 к Протоколу.

По вопросу 11 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:

2.1.24 января 2017 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по почтовому адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;

2.2.следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

1)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2)Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3.30 декабря 2016 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".

2.4. текст информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания ПАО "СИБУР Холдинг".

2.5. 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;

2.6. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО "СИБУР Холдинг":

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО "СИБУР Холдинг" - Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр консалтинга" N 1303 - А от 05.12.2016 года;

- расчет стоимости чистых активов ПАО "СИБУР Холдинг" по данным бухгалтерской отчетности ПАО "СИБУР Холдинг" за последний заверченный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО "СИБУР Холдинг";

- 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:

4. 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.

5. 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.

6. 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: 19.12.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2016 г., Протокол N 197

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. Представитель по доверенности

№ 169/СХ от 01.12.2015г

\_\_\_\_\_ Бочкарев В.А.  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 20.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.