

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 подпунктам 2,3 вопроса 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 9, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По подпунктам 2,3 вопроса 4 повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ПАО "СИБУР Холдинг" независимой гарантии за ООО "СИБУР Инновации" в обеспечение исполнения его обязательств":

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление независимой гарантии ПАО "СИБУР Холдинг" на существенных условиях, изложенных в Приложении N 3 к Протоколу.

3. 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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: 20.12.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2016 г., Протокол N 198

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

N 169/СХ от 01.12.2015г

\_\_\_\_\_ Бочкарев В.А.  
подписьФамилия 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 N454-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. N05-23/пз-н.

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