30.03.2017

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 5, 8 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По подпункту 1 вопроса 7 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По подпункте 3 ,4 вопроса 7 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 8, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По подпунктам 2, 3 вопроса 11 повестки дня заседания Совета директоров решение не раскрывается, исходя из размера сделки.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 5 повестки дня: "Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате

дивидендов по результатам работы за 2016 год, порядку и срокам их выплаты":
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.1Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2016 года 16 621 795 533 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать один миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот тридцать три) рубля. С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 6-ти месяцев 2016 отчетного года в размере 7 254 335 403 (Семь миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч четыреста три) рубля выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 367 460 130 (Девять миллиардов триста шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто тридцать) рублей.
1.2Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", - 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 2016 года.

По вопросу 7 повестки дня: "Утверждение изменений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения N 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СИБУР Холдинг" N СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года":

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения N 2 (далее - Дополнительное соглашение N 2) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СИБУР Холдинг" Управляющей организации - ООО "СИБУР" N СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года (далее - Договор) между ПАО "СИБУР Холдинг" (Общество) и ООО "СИБУР" (Управляющая организация) в соответствии с Приложением N 2 к Протоколу.
….
3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N 2 на существенных условиях, указанных в Приложении N 2 к Протоколу.
4. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение сделки, существенные условия которой изложены в Приложении N 2 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 8 повестки дня: "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" (далее также -

"Общество") в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 27 апреля 2017 года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:00 часов.
2.Определить:
2.1.следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1)Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам отчетного года.
3)Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
4)Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг".
6)Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг".
7)Утверждение новой редакции (редакции N 17) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
8)Утверждение новой редакции (редакции N 10) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
9)Утверждение новой редакции (редакции N 17) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
10)Утверждение новой редакции (редакции N 6) Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2.2.07 апреля 2017 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
2.3.текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
2.4.форму и текст бюллетеня (-ей) для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового 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":
?годовой отчет ПАО "СИБУР Холдинг" за 2016 год;
?годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, заключение Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг" о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СИБУР Холдинг", Отчете о заключенных ПАО "СИБУР Холдинг" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
?рекомендации Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", порядку и срокам их выплаты;
?сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР

Холдинг" с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления;
?Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были заключены ПАО "СИБУР Холдинг" в 2016 году;
?сведения о кандидатуре аудитора ПАО "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 17) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 10) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 17) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?проект новой редакции (редакции N 6) Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".
3.Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" утвердить новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО "СИБУР Холдинг":
?редакцию N 10 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?редакцию N 17 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
?редакцию N 6 Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
4.Определить, что сообщение о проведении годового 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 годового 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.
5.Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового 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: 27.03.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2017, Протокол N 200.
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 150/СХ от 23.11.2015

_____ Викторова В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.