29.05.2018

ПАО "Красный нефтяник" – 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 "Красный нефтяник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красный нефтяник"

1.3. Место нахождения эмитента: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, д.34

1.4. ОГРН эмитента: 1037835011532

1.5. ИНН эмитента: 7816033405

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01472-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7816033405/>

2. Содержание сообщения

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с избранием председателя совета директоров, избрании исполнительного органа:

1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Красный нефтяник" - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Красный нефтяник" Михеева Андрея Геннадьевича сроком на 1 (один) год.

2. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Красный нефтяник" - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "Избрать Заместителем Председателя Совета директоров

ПАО "Красный нефтяник" Шалина Вячеслава Васильевича сроком на 1 (один) год".

3. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - О назначении секретаря Совета директоров ПАО "Красный нефтяник"- "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Красный нефтяник" Макарову Анастасию Александровну сроком на 1 (один) год, установив ей за работу в качестве секретаря Совета директоров выплату денежного вознаграждения в размере 1 635 рублей".

4. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - Об избрании Генерального директора ПАО "Красный нефтяник" - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "продлить полномочия Крылова Олега Борисовича в качестве Генерального директора ПАО "Красный нефтяник" с 01 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Михееву А.Г. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Крыловым О.Б. Разрешить генеральному директору совмещать должности в органах управления других организациях.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 28.05.2018 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 28.05.2018 года, N 3;

Дополнительно:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Крылов Олег Борисович (ИНН 772773469767);

доля участия Крылова О.Б. в уставном капитале эмитента - отсутствует, а также доля принадлежащих Крылову О.Б. обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом- отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Красный нефтяник"

_____ Крылов О.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. 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.