

07.02.2020

ПАО "ННГФ" – 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 "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННГФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757

1.5. ИНН эмитента: 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. 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: в голосовании приняли участие шесть членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества": "за" - 6; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ННГФ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества": "за" - 6; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Гордеева Руслана Константиновича.

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

2.1. По предложению акционера ПАО "ННГФ" - Акционерного общества "Росгеология", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Гордеев Руслан Константинович - Директор Департамента промысловой геофизики АО "Росгео";
2. Дич Антон Львович - Директор организационно-контрольного Департамента АО "Росгео";
3. Осадчий Ярослав Владимирович - Советник Заместителя Генерального директора АО "Росгео";
4. Пищухин Михаил Алексеевич - Заместитель Директора департамента - начальник отдела геоэкологии Департамента энергетических ресурсов и геоэкологии АО "Росгео";
5. Тулубаев Станислав Александрович - Главный менеджер - геолог Департамента геологии УВС (суша) АО "Росгео";
6. Безрук Елена Викторовна - Главный юрисконсульт Отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления Дирекции корпоративного управления АО "Росгео";
7. Шевченко Оксана Александровна - Начальник планово-экономического отдела финансово-экономического Департамента Дирекции экономики и финансового контроллинга АО "Росгео".

2.2. По предложению акционера ПАО "ННГФ" - Акционерного общества "Росгеология", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Готлиб Елена Александровна - Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО "Росгео";
2. Колб Олеся Николаевна - Заместитель главного бухгалтера АО "Росгео";
3. Шагурина Наталья Михайловна - Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО "Росгео".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2020 года, протокол N 20.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:

- 2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
- 2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"

\_\_\_\_\_ Сикорский С.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2020г. 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.