

20.02.2020

ПАО "СИБУР Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО "СИБУР Холдинг" за 2019 год

2. Рассмотрение Отчета о выполнении ключевых показателей Производственного контракта ООО "СИБУР" - управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг" за 2019 год

3. Утверждение ключевых показателей Производственного контракта ООО "СИБУР" - управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг", на 2020 год

4. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР Холдинг"

- 5.Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2019 год, порядку и срокам их выплаты
- 6.Согласование кандидатуры аудитора ПАО "СИБУР Холдинг". Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО "СИБУР Холдинг"
- 7.Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2019 год
- 8.Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были заключены ПАО "СИБУР Холдинг" в 2019 году
- 9.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг"

2.4. 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, ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности N 37/СХ от 30.04.2019

_____ Аношкина С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.