24.06.2011

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

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеЗакрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеЗАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.
1.4. ОГРН эмитента1057747421247
1.5. ИНН эмитента7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2011 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2011 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Страхование ответственности членов Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
2.Предложения по внесению изменений в Устав ЗАО "СИБУР Холдинг" в части компетенций органов управления Общества
3.О реализации стратегии выхода из шинного бизнеса
4.О структурировании финансовых вложений ОАО "СИБУР-Русские шины"
5.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительств между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ГПБ (ОАО)
6.О стратегии в области развития производства акриловой кислоты и ее производных
7.О реализации стратегии выхода из бизнеса минеральных удобрений
8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дистрибьюторского договора между ООО "РусВинил" и ЗАО "СИБУР Холдинг", и определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом

дистрибьюторского договора
9.Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом соглашения о поставках этилена между ООО "РусВинил" и ЗАО "СИБУР Холдинг" и прямого договора по соглашению о поставках этилена между ООО "РусВинил", ЗАО "СИБУР Холдинг" и BNP Paribas S.A."
10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - приобретение ЗАО "СИБУР Холдинг" доли участия в уставном капитале ООО "РусВинил" в ходе проведения увеличения уставного капитала ООО "РусВинил", и определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки по приобретению доли участия в уставном капитале ООО "РусВинил"
11.О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг"
12.Предложения по проведению заседаний Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"; календарный план работы Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" на период июль 2011 г. - апрель 2012 г.
13.Утверждение новой редакции (редакции N 4) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
14.Утверждение новой редакции (редакции N 5) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
15.Утверждение новой редакции (редакции N 4) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
16.Утверждение новой редакции (редакции N 4) Положения о Комитете по финансам Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
17.О внесении изменений в количественный и персональный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг"
18.Принятие решения об участии ЗАО "СИБУР Холдинг" в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ТРК-Сервис"
19.Согласование сделок по приобретению акций ОАО "ФосАгро" и (или) депозитарных расписок на акции ОАО "ФосАгро"
20.Согласование сделок по отчуждению принадлежащей ОАО "СибурТюменьГаз" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Пансионат "Азов"
21.Согласование сделки по отчуждению третьим лицам доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Биологические очистные сооружения", совершаемой ОАО "Пластик"
22.Определение цены (денежной оценки) имущества, являющейся предметом договора поставки газа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "НОВАТЭК-Челябинск"; одобрение сделки, связанной с отчуждением имущества, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимость активов Общества

3. Подпись
3.1Главный эксперт Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного

органа
ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на
основании доверенности N 203 от 03.06.2011г.

3.2. Дата 23 июня 2011г.

Козлов А.В.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.