26.06.2012

ОАО "СибНГФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57.
1.4. ОГРН эмитента1025402452228
1.5. ИНН эмитента5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibngf.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 19 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 июня 2012 г., б/н.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества.
4. О соответствии корпоративного секретаря занимаемой должности.
2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняло участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для проведения заседания есть.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества одного из предложенных кандидатов Волчкова Александра Борисовича и Чередниченко Дениса Витальевича.
Итоги голосования:
Волчков А.Б.

"за" - 4
"против" - 3
"воздержался" - 0Чередниченко Д.В.
"за" - 3
"против" - 4
"воздержался" - 0
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Волчкова Александра Борисовича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Бровкину Ирину Викторовну.
Итоги голосования:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0
Принятое решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Бровкину Ирину Викторовну.
3. Избрать членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества в следующем составе:
Комитет по аудиту:
Чеснокова Ольга Александровна - Вице - президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
Толкачев Николай Викторович - Начальник управления бухгалтерского и налогового учета ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
Терлеев Максим Александрович - Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО "Сибнефтегеофизика";
Черныш Дмитрий Константинович - Руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО "ГЕОТЕК-Холдинг";
Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный).
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный) - Председатель Комитета;
Смоляков Дмитрий Рудольфович - советник Генерального директора Общества по правовым вопросам;
Богашов Александр Евгеньевич - Специалист 1-ого разряда отдела Управления Росимущества;
Петрова Илона Марковна - Главный финансовый директор ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
Комитет по стратегическому планированию:
Чередниченко Денис Витальевич - Исполнительный Вице - президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
Лосев Станислав Юрьевич - Генеральный директор Общества;
Борисовский Евгений Сергеевич - главный специалист-эксперт отдела Управления

Росимущества.
Итоги голосования:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0
Принятое решение: 1. Избрать членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества в следующем составе:
Комитет по аудиту:
Чеснокова Ольга Александровна - Вице - президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
Толкачев Николай Викторович - Начальник управления бухгалтерского и налогового учета ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
Терлеев Максим Александрович - Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО "Сибнефтегеофизика";
Черныш Дмитрий Константинович - Руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО "ГЕОТЕК-Холдинг";
Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный).
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный) - Председатель Комитета;
Смоляков Дмитрий Рудольфович - советник Генерального директора Общества по правовым вопросам;
Богашов Александр Евгеньевич - Специалист 1-ого разряда отдела Управления Росимущества;
Петрова Илона Марковна - Главный финансовый директор ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
Комитет по стратегическому планированию:
Чередниченко Денис Витальевич - Исполнительный Вице - президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
Лосев Станислав Юрьевич - Генеральный директор Общества;
Борисовский Евгений Сергеевич - главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.
4. Корпоративный секретарь Общества соответствует занимаемой должности.
Итоги голосования:
"за" - 6
"против" - 0
"воздержался" - 1
Принятое решение: Корпоративный секретарь Общества соответствует занимаемой должности.

3. Подпись
3.1 И.о. генерального директораИ.А. Касторский
ОАО "СибНГФ"(подпись)
3.2. Дата"26"июня2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.