ОАО "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 наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "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: 28 августа 2012 года
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2012 года
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.Отчет об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ОАО "СИБУР Холдинг" (включая информацию о ходе исполнения Производственного контракта ООО "СИБУР") за 1-е полугодие 2012 года
- 2.Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" о выплате дивидендов по результатам 1-го полугодия 2012 года
- 3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг"
- 4.Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК"
- 5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК"
- 6.Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, - долгосрочного договора поставки газа, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК"

- 7.Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Кредитного соглашения об открытии кредитной линии 8.Определение цены выкупа акций ОАО "СИБУР Холдинг", требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ОАО "СИБУР Холдинг" в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров ОАО "СИБУР Холдинг"
- 9.Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки договора поставки сухого отбензиненного газа (СОГ) и углеводородной смеси, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2026 г. 10.Согласование сделки, связанной с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, заключение договора поставки попутного нефтяного газа между ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ОАО "СИБУР Холдинг"
- 11.Одобрение крупной сделки рамочного договора подряда на переработку нефтяного попутного газа между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ООО "Юграгазпереработка"
- 12.Согласование группы взаимосвязанных сделок, связанных с возможным приобретением или отчуждением акций и долей в уставном капитале ООО "Юграгазпереработка" и Югра Эссет Менеджмент Кампани Лимитед (Yugra Asset Management Company Limited)
- 13.Согласование группы взаимосвязанных сделок по созданию с ОАО "ТНК-ВР Холдинг" совместного предприятия на базе Зайкинского ГПЗ и Покровской УКПГ
- 14.Утверждение новой редакции (редакции N 4) Кодекса корпоративного поведения ОАО "СИБУР Холдинг"
- 15. Утверждение Политики по управлению персоналом
- 16.Согласование группы взаимосвязанных сделок по созданию с компанией China Petrochemical Corporation (Sinopec Corp.) совместного предприятия на базе ОАО "K3CK"

3. Подпись	
3.1. Руководитель направления,	
действующий на основании	
доверенности N 10 от 14.06.2012 г.	 Р.А. Козлов
3.2. Дата 28 августа 2012 г.	
МП	

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

"АК&М" ответственности не несет.				