ОАО "СИБУР Холдинг" – 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: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИБУР Холдинг"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
- 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/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросам 1,4,8,9 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 8, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: вопрос снят с голосования

- 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг". Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг". Назначение Секретаря Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг":
- 1.Избрать Михельсона Леонида Викторовича Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг" (ОАО "СИБУР Холдинг").
- 2.Избрать Дюкова Александра Валерьевича Заместителем Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг" (ОАО "СИБУР Холдинг"). По вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции (редакции N 6) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг". Утверждение новой

редакции (редакции N 7) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг". Утверждение новой редакции (редакции N 7) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг":

- 1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 6) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
- 2.Утвердить новую редакцию (редакцию N 7) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
- 3.Утвердить новую редакцию (редакцию N 7) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".

По вопросу повестки дня "О реализации ОАО "СИБУР Холдинг" продуктов переработки углеводородного сырья":

1.Предложить Общему собранию акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении (Приложение N 2 к протоколу).

По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":

- 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
- 2. Определить:
- 2.1. 05 июня 2013 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретарь Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" М.В. Медведева;
- 2.2. следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
- 1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.3. 30 апреля 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
- 2.4. форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
- 2.5. текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
- 2.6. следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
- -проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
- 2.7. порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества с бюллетенем для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным

письмом либо вручить под роспись в срок до 16 мая 2013 года включительно.

- 3. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретарь Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" М.В. Медведева с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013 г., Протокол N 163.
- 3. Подпись
- 3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 290 от 29.12.2012 г.

_____ Козлов Р.А. подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.