14.08.2014

ОАО "СибНГФ" – 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 "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет сто процентов, присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме от 11 августа 2014 года, поступило письменное мнение от 1 (одного) члена Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение не принято. Членами Совета директоров решено перенести рассмотрение вопроса "Об избрании Председателя Совета директоров Общества" на следующее заседание в очной форме, запланированное к проведению 11 сентября 2014 года.
По второму вопросу: Об избрании членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества.
Принятое решение: Сформировать Комитеты при Совете директоров Общества в следующих составах:
Комитет по аудиту:
1.Воеводина Алевтина Олеговна - профессиональный поверенный, член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
2.Чеснокова Ольга Александровна - Вице - президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";

3.Штриплинг Олег Робертович - Руководитель департамента корпоративной отчетности и налогового планирования ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
4.Терлеев Максим Александрович - Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО "Сибнефтегеофизика".
5.Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);
6.Трояновская Светлана Олеговна - Начальник планово-экономического отдела Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
1.Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный), член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
2.Петрова Илона Марковна - Главный финансовый директор ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
3.Смоляков Дмитрий Рудольфович - советник Генерального директора Общества по правовым вопросам.
4.Касторский Илья Андреевич - Исполнительный директор Общества.
Комитет по стратегическому планированию:
1.Чередниченко Денис Витальевич - Исполнительный Вице - президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг", член Совета директоров Общества - Председатель Комитета;
2.Лосев Станислав Юрьевич - Генеральный директор Общества;
3.Богашов Александр Евгеньевич - представитель Минэнерго России.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2014 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2014 года, б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СибНГФ"
_____ Лосев С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2014г. 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.