

22.12.2014

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – 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
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегазгеология"

1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный
округ, ул.Нефтеразведочная,2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143

1.5. ИНН эмитента: 8605005954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/8605005954/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания
Совета директоров соблюден.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения приняты.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО
"СН-МНГГ":

2.2.1. По вопросу N 1 "Об избрании председателя Совета директоров":

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Осипова Михаила Леоновича.

2.2.2. По вопросу N 2 "О приостановлении полномочий Генерального директора Общества":

1. В связи с окончанием 22.12.2014 срока действия трудового договора от 21.12.2011,
заключенного Обществом с Генеральным директором Пироговым О.В., (пункт 2 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), и отсутствием решения
общего собрания акционеров Общества об избрании единоличного исполнительного органа
Общества, приостановить полномочия Генерального директора ОАО "СН-МНГГ" Пирогова
О.В. с 23.12.2014.

2.2.3. По вопросу N 3 "О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества":

1. В соответствии с п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича с 23.12.2014 на срок до даты избрания общим собранием акционеров Общества постоянного единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора ОАО "СН-МНГГ".

2.2.4. По вопросу N 4 "О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества":

1. Провести в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке общее собрание акционеров Общества для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества с учетом предложений кандидатур на должность Генерального директора ОАО "СН-МНГГ".

2.2.5. По вопросу N 5 "Об утверждении условий трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества":

1. Утвердить условия трудового договора с Временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО "СН-МНГГ" Пироговым О.В.

2. Поручить председателю Совета директоров Осипову М.Л. подписать трудовой договор с Временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Пироговым О.В.

2.2.6. По вопросу N 6 "О назначении секретаря Совета директоров Общества и утверждении условий договора с ним":

1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Курбангалиеву Регину Рифовну.

2. Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров согласно приложению.

3. Поручить ВРИО Генерального директора Общества Пирогову О.В. подписать от имени Общества договор с секретарем Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014, протокол N 124

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

_____ Пирогов О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2014г. 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.