09.02.2015

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. В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в заочной форме от 04.02.2015, поступили письменные мнения от 7 (семи) членов 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: О рассмотрении предложений  в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере,

установленном внутренними документами общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Внесение изменений в устав Общества.

По второму вопросу: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в органы управления  и контроля ОАО "СибНГФ".
Принятое решение: Включить в список лиц для избрания в совет директоров ОАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Половнев Игорь Георгиевич - финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов;
2)Максимов Иван Владимирович - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;
3)Богашов Александр Евгеньевич - заместитель начальника отдела Департамента Минэнерго России;
4)Коняева Анна Юрьевна - директор ООО "Центр правового обслуживания";
5)Мартынова Юлия Викторовна - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
6)Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);
7)Пономаренко Андрей Олегович - консультант отдела Управления Росимущества;
8)Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный);
9)Столяров Евгений Михайлович - начальник отдела Управления Росимущества ;
10)Чередниченко Денис Витальевич;
11)Чеснокова Ольга Александровна;
12)Кабин Алексей Юрьевич;
13)Огибина Юлия Вячеславовна;
14)Лосев Станислав Юрьевич;
15)Лукашевич Евгений Владимирович;
16)Андронова Ольга Григорьевна;
Включить в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Владимиров Дмитрий Геннадьевич - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
2)Пирогова Екатерина Станиславовна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

3)Чайка Сергей Валерьевич - первый заместитель генерального директора ФГУП "ВНИИГеофизика";
4)Юдин Александр Алексеевич;
5)Пяткова Ирина Владимировна;
Зайцева Ирина Александровна.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 года.

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

3.2. Дата 09.02.2015г. 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.