29.05.2015

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:
В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме 28.05.2015, присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Лукашевича Евгения Владимировича.
Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов специализированных комитетов при Совете директоров Общества.
Принятое решение:
Сформировать Комитеты при Совете директоров Общества в следующих составах:
в Комитет по аудиту:
1.Председатель - Кабин Алексей Юрьевич - Вице - президент по внутреннему аудиту и контроллингу ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
2.Штриплинг Олег Робертович - Руководитель департамента корпоративной отчетности и налогового планирования ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
3.Терлеев Максим Александрович - Заместитель генерального директора по экономике, финансам и инвестициям Общества.

4.Трояновская Светлана Олеговна - начальник планово-экономического отдела Общества.
5.Коняева Анна Юрьевна - директор ООО "Центр правового обслуживания".
6.Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный).
в Комитет по кадрам и вознаграждениям:
1.Председатель - Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный).
2.Андронова Ольга Григорьевна - Директор по правовому сопровождению регионов ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка".
3.Журавлева Юлия Валентиновна - Начальник управления по работе с персоналом ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
4.Богашов Александр Евгеньевич - Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
в Комитет по стратегическому планированию:
1.Председатель - Мехед Леонид Петрович - Советник генерального директора по развитию.
2.Чередниченко Денис Витальевич - Исполнительный Вице-президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
3.Лукашевич Евгений Владимирович - Директор по правовым вопросам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
4.Лосев Станислав Юрьевич - Генеральный директор Общества
5.Богашов Александр Евгеньевич - Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
6.Коняева Анна Юрьевна - директор ООО "Центр правового обслуживания".

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 09/2015 от 28 мая 2015 года.

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

3.2. Дата 28.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.