27.11.2015

ОАО "Коминефтегеофизика" – 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 "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, город Ухта, улица Мторная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021100730672
1.5. ИНН эмитента: 1102015174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01530-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102015174/

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" - 24.11.2015 г.
Протокол N 55 от 25.11.2015 г.
Кворум для принятия решения Советом директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета по Бюджету по итогам работы за 9 месяцев 2015 года
2. Об утверждении дивидендной политики Общества, включающей в себя мотивационную составляющую менеджмента Общества.
3. Предварительное обсуждение СД проекта бюджета КНГФ на 2016 финансовый год, представленного на заседание менеджментом Общества.
4. Об утверждении в Обществе следующего графика построения бюджетного процесса, включающего следующее:
А) Представление менеджментом на предварительное обсуждение СД проект бюджета КНГФ на следующий финансовый год не позднее 15 ноября текущего финансового года;
Б) Представление менеджментом на окончательное утверждение СД проект бюджета КНГФ на следующий финансовый год, а также Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первые три квартала текущего финансового года - не позднее 15 декабря текущего финансового года;
В) Представление менеджментом на утверждение СД Отчета по исполнению Бюджета по

итогам работы за прошедший финансовый год - не позднее 31 марта текущего финансового года;
Г) Представление менеджментом на утверждение СД Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первый квартал текущего финансового года - не позднее 15 мая текущего финансового года;
Д) Представление менеджментом на утверждение СД Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первое полугодие текущего финансового года - не позднее 15 августа текущего финансового года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет по Бюджету ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам работы за 9 месяцев 2015 года.

Принято единогласное решение:
Утвердить отчет по Бюджету ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам работы за 9 месяцев 2015 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве дивидендной политики по итогам работы за 2015 год использование следующей формулы при распределении прибыли в ОАО "Коминефтегеофизика": (Чистая прибыль по итогам работы за 2015 год + сумма амортизационного фонда за 2015 года) - сумма амортизационного фонда 2016 года - курсовая разница от выплаченного URALS ENERGY долга - 5 000 000 рублей = распределяемая ОАО "Коминефтегеофизика" прибыль по итогам работы за 2015 финансовый год, получателями которой в следующих пропорциях являются: 25% - менеджмент ОАО "Коминефтегеофизика" (распределение прибыли менеджменту находится в ведении Генерального директора ОАО "Коминефтегеофизика") и 75% - акционеры ОАО "Коминефтегеофизика".
Принято единогласное решение:
Утвердить в качестве дивидендной политики по итогам работы за 2015 год использование следующей формулы при распределении прибыли в ОАО "Коминефтегеофизика": (Чистая прибыль по итогам работы за 2015 год + сумма амортизационного фонда за 2015 года) - сумма амортизационного фонда 2016 года - курсовая разница от выплаченного URALS ENERGY долга - 5 000 000 рублей = распределяемая ОАО "Коминефтегеофизика" прибыль по итогам работы за 2015 финансовый год, получателями которой в следующих пропорциях являются: 25% - менеджмент ОАО "Коминефтегеофизика" (распределение прибыли менеджменту находится в ведении Генерального директора ОАО "Коминефтегеофизика") и 75% - акционеры ОАО "Коминефтегеофизика".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование:
Перенести предварительное обсуждение Советом директоров проекта бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на 2016 финансовый год на 15 декабря 2015 года.
Принято единогласное решение:
Перенести предварительное обсуждение Советом директоров проекта бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на 2016 финансовый год на 15 декабря 2015 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По результатам обсуждения данного вопроса повестки дня было вынесено предложение скорректировать сроки представления документов, указанных в 4 вопросе повестки дня настоящего заседания Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий график построения бюджетного процесса ОАО "Коминефтегеофизика", включающий следующее:
А) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за 9 месяцев текущего финансового года, и проект бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на следующий финансовый год для предварительного обсуждения на этом же заседании - не позднее 15 декабря текущего финансового года;
Б) Представление менеджментом на окончательное утверждение Советом директоров в очной форме проекта бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на текущий финансовый год - не позднее 30 января текущего финансового года;
В) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за прошедший финансовый год - не позднее 10 апреля текущего финансового года;
Г) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в заочной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первый квартал текущего финансового года - не позднее 15 мая текущего финансового года;
Д) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первое полугодие текущего финансового года - не позднее 31 августа текущего финансового года.

Принято единогласное решение:
Утвердить следующий график построения бюджетного процесса ОАО "Коминефтегеофизика", включающий следующее:
А) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за 9 месяцев текущего финансового года и проект бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на следующий финансовый год для предварительного обсуждения на этом же заседании - не позднее 15 декабря текущего

финансового года;
Б) Представление менеджментом на окончательное утверждение Советом директоров в очной форме проекта бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на текущий финансовый год - не позднее 30 января текущего финансового года;
В) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за прошедший финансовый год - не позднее 10 апреля текущего финансового года;
Г) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в заочной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первый квартал текущего финансового года - не позднее 15 мая текущего финансового года;
Д) Представление менеджментом на утверждение Советом директоров в очной форме Отчета по исполнению Бюджета по итогам работы за первое полугодие текущего финансового года - не позднее 31 августа текущего финансового года.

По итогам проведенного заседания Совет директоров решил наделить функциями корпоративного Секретаря Совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" члена Совета директоров Головатова И.А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коминефтегеофизика"
_____ Уланов В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.