08.02.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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 заочной форме 04.02.2016, поступили письменные мнения от 5 (пяти) 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 ПАО "СибНГФ" по итогам 2015 года.
Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, вопрос "Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности".

По второму вопросу: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в органы управления и контроля ПАО "СибНГФ".
Принятое решение: Включить в список лиц для избрания в совет директоров ПАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1.Панов Роман Сергеевич;
2.Гаврилов Дмитрий Александрович;

3.Колесников Александр Евгеньевич;
4.Кучина Лариса Сергеевна;
5.Петрова Илона Марковна;
6.Чередниченко Денис Витальевич;
7.Козлов Николай Валерьевич;
8.Кабин Алексей Юрьевич;
9.Зарипов Салават Мияссарович;
10.Рахматулин Рустам Рашидович;
11.Лукашевич Евгений Владимирович;
12.Андронова Ольга Григорьевна.
Включить в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ПАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1)Юдин Александр Алексеевич;
2)Пяткова Ирина Владимировна;
3)Зайцева Ирина Александровна;
4)Готлиб Лариса Сергеевна.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2016 года N 01/2016.

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

3.2. Дата 08.02.2016г. 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.