12.05.2016

ПАО "СИБУР Холдинг" – 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 "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, N 6, строение 30
1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247
1.5. ИНН эмитента: 7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросам 1,4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг". Назначение Секретаря Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.Избрать Михельсона Леонида Викторовича Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг" (ПАО "СИБУР Холдинг").
2.Избрать Дюкова Александра Валерьевича Заместителем Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг" (ПАО "СИБУР Холдинг").
3.Назначить Медведеву Марину Владимировну на должность Секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг" (ПАО "СИБУР Холдинг").
По вопросу повестки дня "Утверждение новой редакции (редакции N 7) Положения об инсайдерской информации ПАО "СИБУР Холдинг":

Утвердить новую редакцию (редакцию N 7) Положения об инсайдерской информации ПАО "СИБУР Холдинг".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2016 г., Протокол N 192.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности N 169/СХ от 01.12.2015 г.
_____ Бочкарев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2016г. 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.