23.06.2016

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 очной форме 17.06.2016, присутствовали 2 (двое) члена Совета директоров и 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:
Первый вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Лукашевича Евгения Владимировича.
Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение не принято.
Третий вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение не принято.
Четвертый вопрос повестки дня: О помощи акционеров Обществу в предоставлении обеспечения исполнения экспортного контракта между Обществом и компанией ONGC (Индия).
Принятое решение: Во избежание банкротства Общества, а также причинения

репутационного ущерба Российской Федерации, обратиться к акционерам Общества, а именно АО "Геотек-Холдинг" и АО "Росгеология", за предоставлением поручительств перед банками или прямой денежной помощью с целью предоставления обеспечения исполнения контрактов в размере 1 988 630 (Один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) долларов США в пользу компании Oil and Natural Gas Corporation Limited (Индия) по трем заключаемым контрактам на выполнение сейсморазведочных работ на территории Республики Индия.
Пятый вопрос повестки дня: О приобретении обществом 100 % доли (об участии) в Обществе с ограниченной ответственностью "Сибнефтегеофизика - Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция по исследованию скважин".
Принятое решение: С целью структуризации бизнеса ПАО "Сибнефтегеофизика" и приобретения Обществом 100 % доли (об участии) в Обществе с ограниченной ответственностью "Сибнефтегеофизика - Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция по исследованию скважин", одобрить сделку по приобретению ста процентов уставного капитала ООО "СибНГФ - СОМГЭИС" за 10 000 (десять тысяч) рублей и осуществить в срок до 01.03.2017г. поэтапный вклад в имущество дочернего общества активами СОМГЭИС, ПАО "Сибнефтегеофизика".
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2016 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 06/2016 от 20.06.2016 года.

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

3.2. Дата 23.06.2016г. 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.