

30.12.2016

ОАО "СН-МНГГ" – 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 "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, ул.Нефтеразведочная,2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143

1.5. ИНН эмитента: 8605005954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8605005954/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместного присутствия). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросу N 1 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу повестки дня N 1 "Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"

принято решение:

1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "СН-МНГГ" и ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" - оказание ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" (Исполнитель) услуг ОАО "СН-МНГГ" (Заказчик) по ведению бухгалтерского (финансового), налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, предоставлению соответствующей отчетности в налоговые и иные органы в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, представлению интересов Заказчика в отношениях с государственными органами, третьими лицами, включая банки и контрагентов Заказчика. Срок действия договора: с 01.12.2016 года по 31.12.2017 года с пролонгацией на каждый последующий календарный год.

Цена сделки на период с 01.12.2016 года по 31.12.2017 года может составить не более 10 753 340,00 руб. с учетом НДС.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО "СН-МНГГ" или иному, должным образом уполномоченному им лицу, подписать от имени ОАО "СН-МНГГ" договор оказания услуг в области ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета и иные связанные с ним документы на указанных выше основных условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2016 Протокол N 135

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СН-МНГГ"

_____ Пирогов О.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.