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 пункту 3 вопроса 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 10, "против" - нет, "воздержался" - 1.

По пункту 5 вопроса 4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 8, "против" - нет, "воздержался" - 1.

По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 11, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: "за" - 11, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По пунктам 3 и 5 вопроса 3 повестки дня "Утверждение изменений условий договора о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения N 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СИБУР Холдинг" N CX.19100/ CP. 7294 от 07 декабря 2015 года"":

. . . .

3.Утвердить условия Дополнительного соглашения N 3 (далее - "Дополнительное соглашение N 3") к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "СИБУР Холдинг" Управляющей организации - ООО "СИБУР" N СХ.19100/ СР. 7294 от 07 декабря 2015 года (далее - "Договор") между ПАО "СИБУР Холдинг" (Общество) и ООО "СИБУР" (далее - "Управляющая организация") в соответствии с Приложением N 1.

.

5.Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N 3 на существенных условиях, указанных в Приложении N 1. В связи с тем, что размер сделки не соответствует критериям, установленным в главе 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П), условия сделки не раскрывать.

По вопросу 5 повестки дня "Внесение изменений в состав Правления ПАО "СИБУР Холдинг":

- 1. Определить количественный состав Правления ПАО "СИБУР Холдинг" равным 7 (семи).
- 2.Избрать Шамалова Кирилла Николаевича членом Правления ПАО "СИБУР Холдинг" на срок до 05 февраля 2019 года включительно.
- 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО "СИБУР Холдинг" Шамаловым Кириллом Николаевичем должностей в органах управления любых других организаций в течение всего срока действия его полномочий в соответствии с пунктом N 1 настоящего решения.

По вопросу 6 повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

- 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.
- 2.Определить:
- 2.1.31 января 2018 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2.2.почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;
- 2.3.следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
- 1)Утверждение новой редакции (редакции N 18) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
- 2.4.09 января 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".

- 2.5.форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 2.6.текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
- 2.7.следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО "СИБУР Холдинг":
- -проект новой редакции (редакции N 18) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг";
- -проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".
- 3.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:
- ?В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО "СИБУР Холдинг", в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
- ?В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.
- Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2017 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.12.2017, Протокол N 206.
- 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, , ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись	
3.1. Представитель по до	веренности
N 150/CX от 23.11.2015	
	Викторова В.В
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 22.12.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.