15.05.2019

ОАО "СН-МНГГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628681 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ГОРОД МЕГИОН УЛИЦА 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместное присутствие). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год - решение принято единогласно.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год - решение принято единогласно.
3.Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2018 года - решение принято единогласно.
4.Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ» - решение принято единогласно.
5.Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято единогласно.
6.Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО

«СН-МНГГ» за 2018 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.
по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.
по третьему вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГГ» по результатам отчетного 2018 года»
принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГГ» принять следующие решения:
1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГГ», сформированную по итогам 2018 года в размере 59 250 145,02 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 59 250 145,02 руб.
2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.
3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

по четвертому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»
принято решение:
1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества «19» июня 2019 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2 (актовый зал 4 этаж). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут по местному времени.
2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГГ» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «СН-МНГГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
3. Определить «16» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ».
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, 628681, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2.
5. Установить «28» мая 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГГ» заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Установить «26» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ».
7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ», в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся «20» июня 2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГГ».
8. Уведомить регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГГ» в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ».
9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ» член Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» Трухачев Андрей Николаевич.
10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ» выполняет Панфилов Евгений Александрович.
11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН-МНГГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
12. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГГ»:
– обратиться к регистратору ОАО «СН-МНГГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН-МНГГ» по состоянию на «26» мая 2019 года;
– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, «19» июня 2019 года.
13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГГ»
по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГГ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГГ».

14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет ОАО «СН-МНГГ»;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СН-МНГГ»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ»;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ»;
– сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СН-МНГГ»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» по распределению прибыли и убытков ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 отчетного года;
– отчет о заключенных ОАО «СН-МНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГГ»;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГГ».
15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ», могут ознакомиться в период с «28» мая 2019 года по «18» июня 2019 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2, 3 этаж, 316 кабинет, а также «19» июня 2019 г. по месту проведения собрания.
16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГГ»;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГГ».
по пятому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг»
принято решение:
1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год.
2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2019 год в размере 357 600,00 рублей, в том числе НДС.
по шестому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ОАО «СН-МНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 13 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 года., протокол № 145.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
№1-01-00250-А от 20.06.1994г., 1-01-00250-А от 16.05.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
№2-01-00250-А от 20.06.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Пирогов

3.2. Дата 15.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.