10.03.2020

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион.
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: 10.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования. В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1.О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:
2.2.1. По предложению ПАО «НГК «Славнефть» - акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров/ Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Совет директоров:
?Коваленко Ирина Леонидовна;
?Николаев Данил Александрович;
?Чунц Илья Борисович;
?Сницаренко Владимир Михайлович;
?Подгурский Александр Владимирович;

?Неустроев Антон Александрович;
?Зяблов Андрей Николаевич;
?Малиновкин Владислав Игоревич.
Ревизионная комиссия:
?Колесников Сергей Сергеевич;
?Пашин Владислав Владимирович;
?Прохорова Лилия Николаевна;
?Носик Ирина Петровна;
?Гребенева Ирина Борисовна;
?Андиева Татьяна Федоровна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 05 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2020г., протокол № 150
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., 1-02-00149-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
Е.А. Панфилов

3.2. Дата 10.03.2020г.
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.