04.06.2021

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:«03» июня 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» июня 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
2. Утверждение организационной структуры ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
3. Утверждение Положения об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
4. Утверждение Положения О внутреннем аудите в ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
5. Назначение на должность начальника Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», утверждение условий трудового договора.
6. Утверждение Положения О комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
7. Формирование комитета Совета директоров по аудиту.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Носова

3.2. Дата 04.06.2021г.

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.