17.08.2021

ПАО "СИБУР Холдинг" - 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 "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, № 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам 2, 3, 4 повестки дня заседания Совета директоров: Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции №9) Положения о дивидендной политике ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию №9) Положения о дивидендной политике ПАО «СИБУР Холдинг».
По вопросу 3 повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» о выплате дивидендов по результатам 1-го полугодия 2021 года, порядку и срокам их выплаты» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» принять следующее решение:
«1. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 6-ти месяцев 2021 года сумму в размере 56,69 (Пятьдесят шесть целых шестьдесят девять сотых) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «СИБУР Холдинг», что составляет 123 500 333 714 (Сто двадцать три миллиарда пятьсот миллионов триста тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей, в том числе:
- 110 100 333 714 (Сто десять миллиардов сто миллионов триста тридцать три тысячи

семьсот четырнадцать) рублей в форме денежных средств, что составляет 50,54 (Пятьдесят целых пятьдесят четыре сотых) рубля на одну акцию;
- 13 400 000 000 (Тринадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей в форме неденежных средств, а именно, следующего имущества ПАО «СИБУР Холдинг» – обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» (сокращенное фирменное наименование –
АО «НИПИГАЗ», ОГРН 1022301597394, место нахождения: Российская Федерация, 625048, Тюменская область, г. Тюмень, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций АО «НИПИГАЗ» 1-01-31003-Е от 01.09.2006) в количестве 282 360 (Двухсот восьмидесяти двух тысяч трехсот шестидесяти) штук номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая.
2.Установить следующий порядок выплаты дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» в форме неденежных средств, указанных в п. 1 настоящего решения:
2.1. Распределение обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» в количестве 282 360 (Двухсот восьмидесяти двух тысяч трехсот шестидесяти) штук осуществляется всем акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» в количестве, пропорциональном принадлежащей акционеру ПАО «СИБУР Холдинг» доли размещенных обыкновенных акций ПАО «СИБУР Холдинг». Если расчетное количество акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка», подлежащих распределению акционеру ПАО «СИБУР Холдинг», выражается дробным числом, то окончательный расчет подлежащих распределению акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» такому акционеру ПАО «СИБУР Холдинг» осуществляется по правилам математического округления.
2.2. В случае, если акционеру ПАО «СИБУР Холдинг» открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка», то выплата дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» неденежными средствами, а именно, обыкновенными акциями Акционерного общества «НИПИгазпереработка», осуществляется путем перевода обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» с лицевого счета ПАО «СИБУР Холдинг», открытого в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка», на лицевой счет акционера ПАО «СИБУР Холдинг» в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка», на основании распоряжения ПАО «СИБУР Холдинг», направленного Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка» (далее – Регистратор).
При этом, обязанность ПАО «СИБУР Холдинг» по выплате дивидендов неденежными средствами считается исполненной надлежащим образом с даты направления ПАО «СИБУР Холдинг» Регистратору распоряжения на перевод обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» на лицевой счет акционера ПАО «СИБУР Холдинг», открытый в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка».
2.3. В случае, если у акционера ПАО «СИБУР Холдинг» нет лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НИПИгазпереработка», то выплата

дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» неденежными средствами, а именно, обыкновенными акциями Акционерного общества «НИПИгазпереработка», осуществляется путем перевода обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» со счета депо ПАО «СИБУР Холдинг», открытого в депозитарии Банка ГПБ (АО), на счет депо акционера ПАО «СИБУР Холдинг» на основании соответствующего поручения ПАО «СИБУР Холдинг», направленного депозитарию, осуществляющему хранение и (или) учет прав акционера ПАО «СИБУР Холдинг» на акции ПАО «СИБУР Холдинг».
При этом, обязанность ПАО «СИБУР Холдинг» по выплате дивидендов неденежными средствами считается исполненной надлежащим образом с даты направления ПАО «СИБУР Холдинг» соответствующему депозитарию поручения на перевод обыкновенных акций Акционерного общества «НИПИгазпереработка» на счет депо акционера ПАО «СИБУР Холдинг».
2.4. Расходы по регистрации перехода прав на обыкновенные акции Акционерного общества «НИПИгазпереработка» (комиссии депозитариев, Регистратора) несет ПАО «СИБУР Холдинг».
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», - 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2021 года.».
По вопросу 4 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования.
2.Определить:
2.1.16 сентября 2021 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)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2021 отчетного года.
2.4.24 августа 2021 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 решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»;

-рекомендации Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» по размеру дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг», порядку и срокам их выплаты.
3.Определить, что текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.sibur.ru не позднее 25 августа 2021 года.
4.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.
5.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 (Двадцати) 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: 13.08.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2021, Протокол № 241.
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:
- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D; 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №32/СХ от 29.07.2020)
Дыган Татьяна Викторовна

3.2. Дата 17.08.2021г.
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.