10.09.2021

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: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1, пункту 2 вопроса 5, вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса 5 повестки дня заседания Совета директоров:
Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции №10) Положения об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг» принято следующее решение:
1.Утвердить новую редакцию (редакцию №10) Положения об инсайдерской информации ПАО «СИБУР Холдинг».
По вопросу 4 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок» принято следующее решение:
1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – «Общество»), являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных

сделок), существенные условия которой изложены в Приложении 1, составляет (может составить) не менее 25% (двадцати пяти процентов), но не более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения данной сделки.
2. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в порядке, предусмотренном пп. 18 статьи 20.1 Устава Общества и статьями 78-79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.
3. С учетом того, что решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на существенных условиях, изложенных в Приложении 1, принимается до ее совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 года № 454-П определить, что сведения об условиях указанной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также о сторонах (выгодоприобретателях) по указанным сделкам не будут раскрываться до их совершения.
По вопросу 5 повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1.Определить цену (денежную оценку) имущества ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – «Общество»), которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условия которых изложены в Приложении 1, в соответствии с Приложением 1.
2.В соответствии с п. 3 статьи 49 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года, а также п. 16.2 устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дать согласие на (одобрить) совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.
По вопросу 6 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:
2.1.11 октября 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)Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4.17 сентября 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» о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 18 сентября 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: 06.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.09.2021, Протокол № 242.

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 10.09.2021г.
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.