05.03.2022

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628684, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14 пом. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
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 первому вопросу повестки дня принято решение: По предложению ПАО «НГК «Славнефть» - акционера, владеющего не менее 2 % голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Совет директоров:
-Коваленко Ирина Леонидовна;
-Евдокимов Владимир Владимирович;
-Коваленко Тамара Владимировна;
-Сницаренко Владимир Михайлович;
-Подгурский Александр Владимирович;

-Неустроев Антон Александрович;
-Малиновкин Владислав Игоревич;
-Игитов Семен Михайлович.
Ревизионная комиссия:
-Колесников Сергей Сергеевич;
-Березович Михаил Леонидович;
-Прохорова Лилия Николаевна;
-Носик Ирина Петровна;
-Гребенева Ирина Борисовна;
-Андиева Татьяна Федоровна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 05 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022г., протокол № 166
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- 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 05.03.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.