27.12.2016

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032

1.5. ИНН эмитента: 2722010040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/>

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Решение, принятое собранием, по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 21, п. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ", со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение N3 к Договору N13А от 12.12.2014 г. с АО "ННК-Энерго" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ", в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор.

Добавить пункт следующего содержания:

"1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2016 г. Постановления Правительства от 17 мая 2016г. N 433 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности" дополнить п. 5 договора энергоснабжения N 13А от 12.12.2014г. пп. 5.1.1 - "При расчете в договоре конечной регулируемой цены определить величину сбытовой надбавки на электроэнергию (мощность) где:

- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, учитываемая в стоимости электрической энергии в размере 32,76 руб./МВт.ч;
- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, учитываемая в стоимости электрической энергии в размере 0,000000 руб./ МВт.ч;
- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, учитываемая в стоимости электрической энергии в размере 0,000000 руб./ МВт.ч;
- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, учитываемая в стоимости электрической энергии в размере 0,000000 руб./ МВт.ч;
- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, учитываемая в стоимости мощности в размере 14 110,7 руб./МВт.мес.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2016 года."

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "24" декабря 2016 года.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.Протокол N 64 (498) от "26" декабря 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

_____ Скуридин С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.