

01.03.2017

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 первому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по пятому 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 первому вопросу повестки дня:

1.1. В соответствии с пп.30 и 35 п.14.2 Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить следующую сделку - Дополнительное соглашение N7 от 20.02.2017 г. к Договору N 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.11.2013 г., заключаемое Обществом в обеспечение своих обязательств на следующих условиях:

1.Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.8 следующего содержания:

"4.8. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее "20" февраля 2017 г."

2.Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

"6.1. Дата полного погашения выданного кредита: "20" ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашенияРазмер платежа в долларах США

"20" февраля 201621 875 000,00

"20" февраля 201721 875 000,00

"20" мая 201721 875 000,00

"20" августа 201721 875 000,00

"20" ноября 201787 500 000,00

"20" февраля 201821 875 000,00

"20" мая 201821 875 000,00

"20" августа 201821 875 000,00

"20" ноября 201821 875 000,00

"20" февраля 201921 875 000,00

"20" мая 201921 875 000,00

"20" августа 201921 875 000,00

"20" ноября 201921 875 000,00

"20" февраля 202021 875 000,00

"20" мая 202021 875 000,00

"20" августа 202021 875 000,00

"20" ноября 202021 875 000,00

"20" февраля 202121 875 000,00

"20" мая 202121 875 000,00

"20" августа 202121 875 000,00

"20" ноября 202121 875 000,00

"20" февраля 202221 875 000,00

"20" мая 202221 875 000,00

"20" августа 202221 875 000,00

"20" ноября 202221 875 000,00

"20" февраля 202321 875 000,00

"20" мая 202321 875 000,00

"20" августа 202321 875 000,00

"20" ноября 202321 875 000,00

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленными настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита."

3.Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

"л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26 и/или 8.2.27 и/или 8.2.28 и/или 8.2.29 и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

4. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.27-8.2.29 следующего содержания:

8.2.27. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО "ННК", АО "ННК-Актив", Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору.

8.2.28. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору.

8.2.29. Обеспечить подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства N 900130050-1 от 21.11.2013 г., заключенного с Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору."

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

Решение, принятое собранием, по второму вопросу повестки дня:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

1.2. Определить:

-форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

(собрание);

-дату проведения собрания: "06" апреля 2017 года;

-время начала собрания: 11 часов 00 минут;

-место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

-время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: "13" марта 2017 года;

-повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О последующем одобрении крупной сделки.

-порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://khnpz.aoil.ru> в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

-следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с "13" марта 2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания "06" апреля 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

-тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы привилегированных акций Общества не участвуют в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

-определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения общего собрания акционеров;

- Дополнительное соглашение N7 от 20.02.2017 г. к Договору N 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.11.2013 г. между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2016 года;

- выписка из протокола Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

- заключение о крупной сделке.

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" по вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему

право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Metallistov, д. 17. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров - "04" апреля 2017 г.

Решение, принятое собранием, по третьему вопросу повестки дня:

1.1. Определить, что размер кредита, являющийся предметом крупной сделки, согласно Дополнительному соглашению N 6 от 15.11.2016 г. между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор) и Акционерным обществом "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (Заемщик) во взаимосвязи с ранее заключенным Договором N 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.11.2013 г. и дополнительными соглашениями к нему, составляет с лимитом 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США с учетом уплаты процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых, а также следующих комиссионных платежей за:

-резервирование в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

-пользование лимитом кредитной линии 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

-досрочный возврат кредита:

• в течение первых 48 месяцев кредитования - 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;

• в период с 49-го по 84 месяц кредитования - 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;

• в период начиная с 85-го месяца кредитования - не взимается;

-обслуживание кредита 43 750 (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США.

-за изменение условий кредитования 131 250 (Сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) долларов США.

1.2. Утвердить заключение о крупной сделке.

Решение, принятое собранием, по четвертому вопросу повестки дня:

1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Кредитор) и Акционерным обществом "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (Заемщик) Дополнительного соглашения N 7 от 20.02.2017 г. к Договору N 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.8 следующего содержания:

"4.8. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее "20" февраля 2017 г."

2. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

"6.1. Дата полного погашения выданного кредита: "20" ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения Размер платежа в долларах США

"20" февраля 2016 21 875 000,00

"20" февраля 2017 21 875 000,00

"20" мая 2017 21 875 000,00

"20" августа 2017 21 875 000,00

"20" ноября 2017 87 500 000,00

"20" февраля 2018 21 875 000,00

"20" мая 2018 21 875 000,00

"20" августа 2018 21 875 000,00

"20" ноября 2018 21 875 000,00

"20" февраля 2019 21 875 000,00

"20" мая 2019 21 875 000,00

"20" августа 2019 21 875 000,00

"20" ноября 2019 21 875 000,00

"20" февраля 2020 21 875 000,00

"20" мая 2020 21 875 000,00

"20" августа 2020 21 875 000,00

"20" ноября 2020 21 875 000,00

"20" февраля 2021 21 875 000,00

"20" мая 2021 21 875 000,00

"20" августа 2021 21 875 000,00

"20" ноября 2021 21 875 000,00

"20" февраля 2022 21 875 000,00

"20" мая 2022 21 875 000,00

"20" августа 2022 21 875 000,00

"20" ноября 2022 21 875 000,00

"20" февраля 2023 21 875 000,00

"20" мая 2023 21 875 000,00

"20" августа 2023 21 875 000,00

"20" ноября 2023 21 875 000,00

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок

пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита."

Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

"л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26 и/или 8.2.27 и/или 8.2.28 и/или 8.2.29 и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

4. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.27-8.2.29 следующего содержания:

8.2.27. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО "ННК", АО "ННК-Актив", Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору.

8.2.28. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору.

8.2.29. Обеспечить подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства N 900130050-1 от 21.11.2013 г., заключенного с Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения N 7 от "20" февраля 2017 года к Договору."

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику. Решение, принятое собранием, по пятому вопросу повестки дня:

1.1. С учетом Отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" N 36 от 07 октября 2016 года по оценке одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества, определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в размере 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за акцию и цену выкупа одной привилегированной именной акции АО "ННК-Хабаровский НПЗ" в размере 3981 (Три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль за акцию.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "28" февраля 2017 года.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол N 6 (506) от "28" февраля 2017 года.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

_____ Скуридин С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2017г. 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.