

07.03.2017

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.03.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Одобрение дополнительного соглашения N2 к договору N ХНЗ-00076/846-38-16 от 21.05.2016 г. с ООО "Транснефть - Дальний Восток" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

2. Одобрение дополнительного соглашения N5 к Договору NXНЗ-00186 от 01.06.2013 г. с ООО "Дальстроймагистраль" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

3. Одобрение дополнительного соглашения N12 к Договору N1948 от 26.09.2012 года с ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ФКУ "4 ПЧ ФПС ГПС по Хабаровскому краю и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

4. Одобрение договора NXНЗ-01443 29 декабря 2016 г. между ООО "Дом культуры ОАО "Хабаровский НПЗ" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

5. Одобрение дополнительного соглашения N1 от 10.01.2017 г. к Договору N 164/ХТСК-14 от 01.04.2014г между АО "ДГК" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

6. Одобрение дополнительного соглашения N1 от 03.02.2017 г. к Договору N ХНЗ-00166 от 26.04.2016 между ООО "Ремстрой ДВ" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

7. Одобрение дополнительного соглашения N5 от 26.01.2017 г. к Договору N ХНЗ-00168 от

30.04.2013 между ООО СК "Паритет-СК" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

8.Одобрение дополнительного соглашения N77050101-03857/01 от 19.01.2017 г. к Договору N77050101-03857 от 01.08.2016 г. между ООО СК "ВТБ Страхование" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

9.Одобрение соглашения о расторжении договора б/н от 12.01.2017 г. к Договору N164/ХТСК-14 от 01.04.2014 г. между АО "ДГК" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

10.Одобрение дополнительного соглашения N4 от 12.01.2017 г. к Договору N 214 от 01.03.2009 между ООО "Дом культуры" ОАО "Хабаровский НПЗ" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

11.Одобрение дополнительного соглашения N3 от 08.02.2017 г. к Договору N ХНЗ-00222 от 01.07.2015 между ООО ЧОП "ННК Хабаровск Безопасность" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

\_\_\_\_\_ Скуридин С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.