20.04.2017

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) эмитентаЧисло 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 решенийРезультаты 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.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. В соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "ННК-Хабаровский НПЗ", зарегистрированном 16.12.2016 (государственный регистрационный номер 1-02-00305-А-001D), ст. ст. 19, 25 ФЗ "О рынке ценных бумаг", главой 8 Положения "О

стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" от 11.08.2014 N428-П утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2. В соответствии с подп. 21, 30, 35 подп. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, договор поручительства между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях, в том числе, но не исключительно на нижеследующих:
Предмет договора: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Принципалом: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания", адрес: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д.1, ИНН 5032049030, ОГРН 1035006460224, именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий N _____ от " ____" апреля 2017 г., именуемому далее Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и Принципалом.
Общая сумма одновременно действующих Гарантий, выданных в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий (далее "Лимит"): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Срок действия лимита - с "___" апреля 2017 г. по "___" апреля 2020 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар(ы) - Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам N1, г. Москва или иное подразделение Федеральной налоговой службы по месту предоставления гарантий.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "____" июня 2019г. (включительно). Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.
Размер вознаграждения за предоставление гарантий составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых.
Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно "25" числа (каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.
За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12 (двенадцати) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) - по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Договора о предоставлении банковских гарантий, а именно: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по "____" апреля 2023 года включительно.

3. В соответствии с подп. 30, 35 подп. 14.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, дополнительное Соглашение N1 между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях:
"1. КЛИЕНТ дает согласие (заранее данный акцепт) БАНКУ и БАНК имеет право без распоряжения КЛИЕНТА:
1.1. С целью погашения задолженности БАНКУ, возникшей из Договора Поручительства (включая возмещение платежа по гарантии(ям), плату за отвлечение БАНКОМ денежных средств, уплату вознаграждения, неустоек и другие платежи), в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, возникших из банковской(их) гарантии(ий), выдаваемой(ых) в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий N ____ от "___" апреля 2017 года списать средства или списывать их по мере поступления:
- с расчетных счетов КЛИЕНТА в рублях (далее Валюта обязательства), указанных в Приложении N 1;
- при недостаточности средств на указанных выше счетах КЛИЕНТА с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, указанного(ых) в Приложении N 1, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях БАНКА для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конвертации средств на расчетный(ые) счет(а) КЛИЕНТА в Валюте обязательства, указанный(ые) в Приложении N 1.
2. КЛИЕНТ обязан предоставить БАНКУ в соответствии с нормативными актами Банка России Справку о валютных операциях, совершаемых в рамках Соглашения.
3. При открытии других счетов КЛИЕНТА в БАНКЕ, КЛИЕНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи БАНКОМ уведомления об открытии счета заключает с БАНКОМ соглашение о списании средств без распоряжения плательщика с данных счетов.
4. Излишне списанные без распоряжения КЛИЕНТА средства возвращаются БАНКОМ на счета, указанные в Приложении N 1, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.
5. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, прекращается в дату

прекращения всех обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ по Договору и является неотъемлемой частью Договоров банковского счета, указанных в Приложении N 1.
6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для КЛИЕНТА и БАНКА.".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "19" апреля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.Протокол N 13 (513) от "19" апреля 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. 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.