

24.05.2017

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: 24.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение дополнительного соглашения N2 к договору N ХНЗ-00065 от 01.03.2015 г. с ПАО "ВымпелКом" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

2. Одобрение дополнительного соглашения N2 к Договору N ХНЗ-00065 от 15.02.2016 г. с АО "ННК-Транс" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

3. Одобрение договора аренды NXНЗ-01550 от 17.03.2017 года с ООО "ВостокМонтажСтрой" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

4. Одобрение договора NXНЗ-01539 от 20.04.2017 г. между АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

5. Одобрение дополнительного соглашения N4 от 13.02.2017 г. к Договору N 2049 от 30.09.2011 г. между ПАО Сбербанк и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

6. Одобрение дополнительного соглашения N5 от 13.02.2017 г. к Договору N 1542 от 31.07.2012 между АО "ННК-Транс" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

7. Одобрение соглашения о расторжении договора аренды N2011 от 08.11.2011 г. между Компанией Shell Global Solutions (Eastern Europe) B.V. и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

- 8.Одобрение договора NXH3-01550 от 17.03.2017 г. между ООО "ВостокМонтажСтрой" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 9.Одобрение договора аренды от 13.02.2017 г. N19/17-Т между Администрацией Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 10.Одобрение договора аренды от 27.04.2017 г. б/н между Радским Виктором Николаевичем и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 11.Одобрение договора аренды NXH3-01617 от 11.04.2017 г. между ЗАО "НефтеГазИнжиниринг" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 12.Одобрение договора NXH3-01622 от 13.04.2017 г. между ООО "Дальстройсистема" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 13.Одобрение дополнительного соглашения N5 от 13.02.2017 г. к Соглашению о выдаче займа N2K/2008 от 22.04.2008 между О&Г Кредит Эдженси Лимитед и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";
- 14.Одобрение дополнительного соглашения N7 от 10.05.2017 г. к Соглашению о выдаче займа N1239 от 14.08.2009 между О&Г Кредит Эдженси Лимитед и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

\_\_\_\_\_ Скуридин С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. 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.