17.08.2017

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.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня: 1. Одобрение дополнительного соглашения N10 к Договору N900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года

между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принято решение:
В соответствии с подп. 29, 33, 34 подп. 13.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, дополнительное соглашение N10 к Договору N900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях:
1. 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 8.2.30, и/или 8.2.31, и/или 8.2.32, и/или 8.2.33, и/или 8.2.34, и/или 8.2.35, 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 и/или 11.21.""
2. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.34-8.2.35 следующего содержания:
"8.2.34. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение трехстороннего соглашения о порядке исполнения обязательств N _____ от _____ (далее - Соглашение о порядке исполнения обязательств) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения о порядке исполнения обязательств.
8.2.35. Заемщик обязан обеспечить предоставление корпоративных одобрений Соглашения о порядке исполнения обязательств АО "ННК" и АО "ННК-Актив" в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашение о порядке исполнения обязательств."
3. Изложить п.п. 11.17 Договора в следующей редакции:
"11.17. Заемщик не имеет право расторгать, уступать права и/или обязанности, а также вносить существенные изменения в Договор на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N НКА-00067 от "15" августа 2017 г. (далее - Договор процессинга):
- объемы переработки нефти, указанные в договоре процессинга на определенный период;
-базовая стоимость процессинга, указанная в договоре процессинга на определенный период;
-обязанности сторон (согласно п 4.5, п.4.8, п.4.9 Договора процессинга);
-качество поставляемой нефти (согласно п.3.2. Договора процессинга);
-цена и порядок расчетов (согласно раздела 5 Договора процессинга);
-срок действия Договора процессинга;
-формула "стоимости процессинга" (согласно приложения 8 к Договору процессинга), заключенный Заемщиком с АО "ННК-Актив" без предварительного письменного согласования с Кредитором."
4. Дополнить Статью 11 Договора п. 11.21.следующего содержания:
"11.21. Не изменение Соглашения о порядке исполнения обязательств без предварительного письменного согласования с Кредитором."

Вопрос повестки дня: 2. Одобрение дополнительного соглашения N9 к Договору N900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принято решение:
В соответствии с подп. 29, 33, 34 подп. 13.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, дополнительное соглашение N9 к Договору N900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях:
1. Изложен 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 8.2.30 и/или 8.2.31 и/или 8.2.32 и/или 8.2.33 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.
2. Внесены изменения в п.п. п) п.п. 7.1.7 Договора в части изменения субъекта, на которого действует ограничение в продаже акций.
3. Дополнен пункт 9.1. Статьи 9 Договора п.п. 9.1.4-9.1.5. в части дополнения мер, обеспечивающих исполнение кредитного обязательства.
4. Изложен п.п. 11.19. Договора в следующей редакции:
"11.19. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором."
5. Дополнен пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.33 касающимся обеспечения предоставления корпоративного одобрения сделок, обеспечивающих исполнение кредитного обязательства.

Вопрос повестки дня: 3.Одобрение дополнительного соглашения N8 к Договору N 900140001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "29" января 2014 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принято решение:
В соответствии с подп. 29, 33, 34 подп. 13.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, дополнительное соглашение N8 к Договору N 900140001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "29" января 2014 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях:
1. Изложить п.п. 7.1.7.11 Договора в следующей редакции:
"7.1.7.11. Нарушение Заемщиком одного или нескольких условий, предусмотренных п.п. Договора п.п 8.2.5, п.п 11.3-11.18"
2. Изложить п.п. 7.1.7.12 Договора в следующей редакции:

"7.1.7.12. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п 8.2.4, п.п 8.2.10-8.2.15 Договора."
3. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.14-8.2.15 следующего содержания
"8.2.14. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение трехстороннего соглашения о порядке исполнения обязательств N _____ от _____ (далее - Соглашение о порядке исполнения обязательств) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения о порядке исполнения обязательств.
8.2.15. Заемщик обязан обеспечить предоставление корпоративных одобрений Соглашения о порядке исполнения обязательств АО "ННК" и АО "ННК-Актив" в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашение о порядке исполнения обязательств."
4. Изложить п.п. 11.14 Договора в следующей редакции:
"11.14. Заемщик не имеет право расторгать, уступать права и/или обязанности, а также вносить существенные изменения в Договор на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) N НКА-00067 от "15" августа 2017 года (далее - Договор процессинга):
- объемы переработки нефти, указанные в договоре процессинга на определенный период;
-базовая цена процессинга, указанная в договоре процессинга на определенный период;
-обязанности сторон (согласно п. 4.5, п. 4.8, п. 4.9 Договора процессинга);
-качество поставляемой нефти (согласно п.3.2. Договора процессинга);
-цена и порядок расчетов (согласно раздела 5 Договора процессинга);
-срок действия Договора процессинга;
-формула "стоимости процессинга" (согласно приложения 8 к Договору процессинга), заключенный Заемщиком с АО "ННК-Актив" без предварительного письменного согласования с Кредитором."
5. Дополнить Статью 11 Договора п. 11.18 следующего содержания:
"11.18. Не изменение Соглашения о порядке исполнения обязательств без предварительного письменного согласования с Кредитором."

Вопрос повестки дня: 4. Одобрение дополнительного соглашения N 7 к Договору N 900140001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "29" января 2014 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принято решение:
В соответствии с подп. 29, 33, 34 подп. 13.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, дополнительное соглашение N 7 к Договору N 900140001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "29" января 2014 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на следующих условиях:
1. Изложен п.п. 7.1.7.12 Договора в следующей редакции:
"7.1.7.12. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п 8.2.4, п.п 8.2.10-8.2.13 Договора."
2. Внесены изменения в п.п. 7.1.7.15 Договора в части изменения субъекта, на которого

действует ограничение в продаже акций.
3. Дополнен п.п. 7.1.7. Договора п.п. 7.1.7.17., касающимся обеспечения на протяжении всего срока кредитования, включения Заемщика и Поручителей в периметр консолидированной отчетности.
4. Дополнен пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.13., касающимся обеспечения предоставления корпоративного одобрения сделок, обеспечивающих исполнение кредитного обязательства.
5. Дополнить пункт 9.1. Статьи 9 Договора п.п. 9.1.4-9.1.5. в части дополнения мер, обеспечивающих исполнение кредитного обязательства.
6. Изложить п.п. 11.15 Договора в следующей редакции:
"11.15. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором."
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" августа 2017 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 24 (524) от "16" августа 2017 года

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
_____ Ф.В. Карпеко
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2017г. 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.