

18.12.2017

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" – 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: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704

1.5. ИНН эмитента: 2700000105

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/>

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 - 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Решения по первому и третьему вопросам повестки дня принимается специальным составом членов Совета директоров.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 77 и п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах" Ростиславов Дмитрий Вячеславович не участвует в принятии решений по первому и третьему вопросам повестки дня заседания Совета директоров, т.к. является одновременно Исполняющим обязанности Генерального директора и членом Совета директоров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

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" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" 6 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

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

1. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение:

С учетом Отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" от 21.07.2017 г. N 14, определить цену имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций между ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (Продавец) и АО "Сбытовой центр" (Покупатель) с учетом следующих параметров:

Стоимость акций, передаваемых по Договору, определить в размере 391 (Триста девяносто один) рубль за одну обыкновенную именную акцию, 258 (Двести пятьдесят восемь) рублей за одну привилегированную именную акцию Эмитента.

Общая стоимость Ценных бумаг составляет 5 352 378 (Пять миллионов триста пятьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей.

2. Согласие на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 28 и 34 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Принято решение:

В соответствии с пп. 28 и 34 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" одобрить сделку, договор купли - продажи акций ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" между АО "Сбытовой центр" и ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на следующих условиях:

Предмет Договора:

Продавец (ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт") обязуется передать в собственность Покупателя (АО "Сбытовой центр"), а Покупатель принять у Продавца и оплатить следующие ценные бумаги (далее - "Ценные бумаги") указанного ниже Эмитента:

Эмитент: Публичное акционерное общество "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22, ОГРН 1022700910704, ИНН 2700000105), далее - "Общество", "Эмитент".

Вид, категория (тип) ценных бумаг Общества: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00313-А.

Количество ценных бумаг: 12 168 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 копеек

Вид, категория (тип) ценных бумаг Общества: акции привилегированные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00313-А.

Количество ценных бумаг: 2 305 (Две тысячи триста пять) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 копеек

Стоимость акций, передаваемых по Договору, определить в размере 391 (Триста девяносто

один) рубль за одну обыкновенную именную акцию, 258 (Двести пятьдесят восемь) рублей за одну привилегированную именную акцию Эмитента.

Общая стоимость Ценных бумаг составляет 5 352 378 (Пять миллионов триста пятьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей.

Срок оплаты Ценных бумаг: до "29" декабря 2017 г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Все расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Ценные бумаги Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, несет Продавец.

Сведения о заинтересованности: Сделка купли-продажи акций ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (Общества) между АО "Сбытовой центр" и ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность АО "Сбытовой центр", как лица являющегося контролирующим лицом общества, поскольку данное лицо является стороной в данной сделке.

3. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 20 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Принято решение:

В соответствии с пп. 20 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" одобрить сделку, договор купли - продажи акций ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" между АО "Сбытовой центр" и ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", как сделку с заинтересованностью на следующих условиях:

Предмет Договора:

Продавец (ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт") обязуется передать в собственность Покупателя (АО "Сбытовой центр"), а Покупатель принять у Продавца и оплатить следующие ценные бумаги (далее - "Ценные бумаги") указанного ниже Эмитента:

Эмитент: Публичное акционерное общество "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22, ОГРН 1022700910704, ИНН 2700000105), далее - "Общество", "Эмитент".

Вид, категория (тип) ценных бумаг Общества: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00313-А.

Количество ценных бумаг: 12 168 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 копеек

Вид, категория (тип) ценных бумаг Общества: акции привилегированные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00313-А.

Количество ценных бумаг: 2 305 (Две тысячи триста пять) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 копеек

Стоимость акций, передаваемых по Договору, определить в размере 391 (Триста девяносто один) рубль за одну обыкновенную именную акцию, 258 (Двести пятьдесят восемь) рублей за одну привилегированную именную акцию Эмитента.

Общая стоимость Ценных бумаг составляет 5 352 378 (Пять миллионов триста пятьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей.

Срок оплаты Ценных бумаг: до "29" декабря 2017 г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Все расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Ценные бумаги Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, несет Продавец.

Сведения о заинтересованности: Сделка купли-продажи акций ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (Общества) между АО "Сбытовой центр" и ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность АО "Сбытовой центр", как лица являющегося контролирующим лицом общества, поскольку данное лицо является стороной в данной сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" декабря 2017 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 20 (314) от "18" декабря 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 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

### 3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

\_\_\_\_\_ Ростиславов Д.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2017г. 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.