

19.02.2018

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1266>

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.

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

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение организационной структуры АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принятое решение:

В соответствии с пп. 36 п. 13.2 Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" утвердить организационную структуру АО "ННК-Хабаровский НПЗ" с 01.03.2018 г.

Вопрос повестки дня:

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

Принятое решение:

Определить цену имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства № 737-1 от 31.01.2018 между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ" цена которой составляет: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

Вопрос повестки дня:

3. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 20, 29, 34 п.13.2 Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Принятое решение:

В соответствии с подп. 20, 29, 34 подп. 13.2. Устава АО "ННК-Хабаровский НПЗ" одобрить сделку, Договор поручительства № 737-1 от 31.01.2018 между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ", совершаемую в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19);

Поручитель: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод";

В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Принципалом: Акционерное общество "Нефтегазхолдинг", адрес: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1., ИНН 7704233903, ОГРН 1027700513334, именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 737-1 от "31" января 2018 г., именуемому далее Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и Принципалом.

Принципал (выгодоприобретатель): Акционерное общество "Нефтегазхолдинг" (ИНН 7704233903);

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее "Лимит") -3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Срок действия Лимита - с "31" января 2018г. по "30" января 2021 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.

Срок действия каждой гарантии не может превышать 11 месяцев.

Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "30" марта 2020г. (включительно).

Бенефициар(ы) - Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1, г. Москва.

Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром: по уплате в бюджет суммы налога, излишне полученной Принципалом (налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично).

Размер вознаграждения за предоставление гарантий составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

Порядок уплаты вознаграждения: уплата вознаграждения осуществляется "31" января 2018 г. и далее 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.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по "30" января 2024 года включительно.

Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки имеется заинтересованность Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) - лица, контролирующего Общество (косвенный контроль) через акционера Общества (АО "Нефтепереработка").

Подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) - АО "Нефтегазхолдинг", является стороной и выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" февраля 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03 (538) от "16" февраля 2018 года

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.В. Карпеко

3.2. Дата 16.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.