

02.04.2018

ПАО "Бурятзолото" - 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): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499>; <http://www.buryatzoloto.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня "Об определении и утверждении управляющей организации":

Определить и утвердить управляющей организацией ПАО "Бурятзолото" Общество с ограниченной ответственностью "Нордголд Менеджмент" ОГРН 1097746381820 ИНН 7713688946.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Об утверждении договора с управляющей организацией":

Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации.

Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества с управляющей организацией - ООО "Нордголд Менеджмент".

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки с заинтересованностью":

Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона "Об акционерных обществах", которая является сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО "Нордголд Менеджмент"), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО

"Нордголд Менеджмент"), являющегося стороной в сделке;
в связи с заключением Обществом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации.

Основные условия сделки:

Стороны сделки:

ПАО "Бурятзолото" - Общество

ООО "Нордголд Менеджмент" - управляющая организация

Предмет сделки:

Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа и обязуется оказывать Обществу услуги по управлению, указанные в Приложении №1 к Протоколу.

Управляющая организация обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества юридические и иные действия от своего имени, но за счет Общества в рамках и целях исполнения услуг по договору.

Цена сделки:

- 45 000 000 (Сорок пять миллионов) российских рублей за каждые три месяца (отчетный квартал), кроме того, НДС в размере 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) российских рублей;

- Вознаграждение за юридические и иные действия, совершаемые управляющей организацией от своего имени, но за счет Общества, в рамках и целях исполнения услуг по Договору - 5% от совокупной величины документально подтвержденных расходов, понесенных управляющей организацией в отчетном квартале (без учета НДС).

Срок сделки: без ограничения срока действия.

Общество вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора путем принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018, б\н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"

Д.В. Гузеев

3.2. Дата 02.04.2018г.

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.