08.06.2018

ОАО "ННГФ" – 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: Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757
1.5. ИНН эмитента: 8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
1) По вопросу 1 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Одобрить сделку - Кредитное соглашение NKC-ЦН-728740/2018/00027 (далее - Соглашение), предметом которого является предоставления кредитов в рамках совокупного возобновляемого лимита кредитования на основании заявлений (оферт) заемщика и акцепта заявлений (оферт) кредитором между ОАО "ННГФ" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих существенных условиях:
Цена сделки: не более 195 000 000,00 (Сто девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек;
Совокупный возобновляемый лимит кредитования: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят

миллионов) рублей;
Общий срок предоставления кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления соглашения в силу.
Срок каждого кредита в рамках соглашения не должен быть более 366 (Трехсот шестидесяти шести) календарных дней (при этом срок погашения (возврата) кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) кредитов).
Дата окончательного погашения (возврата) кредитов - 1095 (Одна тысяча девяносто пять) день с даты подписания соглашения.
Процентная ставка: Процентная ставка за пользование каждым кредитом в рамках соглашения фиксируется при каждой выборке в зависимости от срока кредита и указывается в заявлении (оферте) заемщика, акцептованной кредитором, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) ставки. При этом максимально возможный размер процентной ставки по кредитам:
при использовании фиксированной ставки: 10% (Десять) процентов годовых;
при использовании плавающей процентной ставки: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (http://cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе.
В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту, предоставленному в рамках Соглашения, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены ключевой ставки.
Иные существенные условия сделки указаны в проекте Соглашения, которое является приложением к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N12 от 08 июня 2018 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ" по доверенности от 21.02.2018 года
_____ Гордеев Р.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2018г. 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.