28.06.2018

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В голосовании участвовали 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении:
По 1 вопросу "ЗА" - 7 голосов.
По 2 вопросу "ЗА" - 6 голосов.
Член Совета директоров Общества Хритин Дмитрий Анатольевич не принимает участие в голосовании по вопросу 2, т.к. является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки по основанию: является единоличным исполнительным органом Группы МНП (ООО) - стороны сделки.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" члена Совета директоров Шакало Игоря Вячеславовича.
2.3.2. Согласовать совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) заключение договора поставки комплекта якорно-швартовного оборудования на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО "Завод "Красное Сормово" (Покупатель) и Группа МНП (ООО) (Поставщик);

Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить 1 (один) комплект якорно-швартовного оборудования для пассажирского судна проекта PV300, зав. 04001 (далее "Товар") и выполнить пуско-наладочные работы (далее - ПНР).
Цена: составляет не более 330 400 (триста тридцать тысяч четыреста) евро 00 евроцентов, включая НДС по ставке 18 процентов - 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) евро 00 евроцентов, в том числе:
стоимость Товара составляет 329 220 (триста двадцать девять тысяч двести двадцать) евро 00 евроцентов, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 50 220 (пятьдесят тысяч двести двадцать) евро 00 евроцентов;
стоимость ПНР составляет 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) евро 00 евроцентов, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 180 (сто восемьдесят) евро 00 евроцентов.
Оплата осуществляется в российских рублях по курсу указанной валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.
Срок исполнения обязательств сторон по сделке:
срок изготовления и поставки Товара составляет 120 рабочих дней со дня получения первого авансового платежа, продолжительность ПНР - 5 рабочих дней.
2) заключение договора поставки системы гидравлики на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО "Завод "Красное Сормово" (Покупатель) и Группа МНП (ООО) (Поставщик).
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить 1 (один) комплект системы гидравлики склонения мачт для пассажирского судна проекта PV300, зав. 04001 (далее - "Товар") и выполнить пуско-наладочные работы (далее - ПНР).
Цена: 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) евро 00 евроцентов (включая НДС по ставке 18 процентов - 3 752 (Три тысячи семьсот пятьдесят два) евро 54 евроцента), в том числе:
стоимость Товара составляет 23 892 (Двадцать три тысячи восемьсот девяносто два) евро 00 евроцентов, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 3 644 (Три тысячи шестьсот сорок четыре) евро 54 евроцента.
стоимость ПНР составляет 708 (Семьсот восемь) евро 00 евроцентов, в том числе НДС по ставке 18 процентов - 108 (Сто восемь) евро 00 евроцентов
Оплата осуществляется в российских рублях по курсу указанной валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.
Срок исполнения обязательств сторон по сделке:
срок изготовления и поставки Товара составляет 120 рабочих дней со дня получения первого авансового платежа; продолжительность ПНР - 3 рабочих дня.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок:
АО "ОСК" (лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания),

основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: лицо является контролирующим лицом Группы МНП (ООО) - юридического лица, являющегося стороной сделки;
член Совета директоров Общества Хритин Дмитрий Анатольевич,
основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: лицо является единоличным исполнительным органом Группы МНП (ООО) - стороны сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2/2018, дата составления протокола - 28.06.2018.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"
_____ Першин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2018г. 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.