08.08.2018

ПАО "ППГХО" – 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 "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО "ППГХО" имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерным обществом "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель) следующих работ:
- разработка рабочей документации поверхностного комплекса. Корректировка проектной документации "Освоение "Аргунского" и "Жерлового" месторождений. Строительство Рудника N6 ПАО "ППГХО", расположенного в Забайкальском крае" (площадки стволов шахт 19 РЭШ, 13 К и площадки ствола шахты 20 В) (далее - проектная документация);
- обеспечение сопровождения скорректированной проектной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза" с получением положительного заключения.
Цена (денежная оценка): не более 26 919 058 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%).
1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерным обществом "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель) следующих работ:
- разработка проектной документации "Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника N 6 ПАО "ППГХО", расположенного в Забайкальском крае. Подземный рудник, площадка 20Р";
- обеспечение сопровождения разработанной проектной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза" с получением положительного заключения.
Цена (денежная оценка): не более 36 857 293 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто три) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18%).
2.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение следующих работ:
- разработка рабочей документации поверхностного комплекса. Корректировка проектной документации "Освоение "Аргунского" и "Жерлового" месторождений. Строительство Рудника N6 ПАО "ППГХО", расположенного в Забайкальском крае" (площадки стволов шахт 19 РЭШ, 13 К и площадки ствола шахты 20 В) (далее - проектная документация);
- обеспечение сопровождения скорректированной проектной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза" с получением положительного заключения.
Цена сделки: не более 26 919 058 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%).
Срок сделки: с момента заключения договора по 31.12.2018.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация "Росатом" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
2) АО "Атомэнергопром" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим

заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
3) АО "Атомредметзолото" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".
Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке(АО "ВНИПИпромтехнологии").
4) В.С. Высоцкий - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому В.С. Высоцкий признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
2.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерное общество "Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение следующих работ:
- разработка проектной документации "Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника N 6 ПАО "ППГХО", расположенного в Забайкальском крае. Подземный рудник, площадка 20Р";
- обеспечение сопровождения разработанной проектной документации в ФАУ "Главгосэкспертиза" с получением положительного заключения.
Цена сделки: не более 36 857 293 (Тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто три) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18%).
Срок сделки: с момента подписания договора по 31.12.2018.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация "Росатом" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
2) АО "Атомэнергопром" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).

Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").
3) АО "Атомредметзолото" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".
Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии"), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке(АО "ВНИПИпромтехнологии").
4) В.С. Высоцкий - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому В.С. Высоцкий признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "ВНИПИпромтехнологии").".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от 08 августа 2018 года N 523.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
_____ Глотов А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2018г. 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.