24.10.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.10.2019.

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) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: обязательство АО "Атомэнергопром" (Поручитель) перед ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Кредитор) нести субсидиарную ответственность с ООО "АРМЗ Горные машины" (Должник) за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств (за исключением гарантийных обязательств Должника) по договору поставки ТМЦ от 24.09.2019 N100-10-05/33957.
Сумма сделки: размер ответственности Поручителя ограничивается суммой 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: обязательство АО "Атомэнергопром" (Поручитель) перед ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Кредитор) нести

субсидиарную ответственность с ООО "АРМЗ Горные машины" (Должник) за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по возврату аванса по договору поставки ТМЦ от 24.09.2019 N100-10-05/33957.
Сумма сделки: размер ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (Поручитель), ООО "АРМЗ Горные машины" (Должник) и Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Кредитор, Выгодоприобретатель по сделке).
Предмет сделки: обязательство Поручителя перед Кредитором нести субсидиарную ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств (за исключением гарантийных обязательств Должника) по договору поставки ТМЦ от 24.09.2019 N100-10-05/33957, заключенному между Должником и Кредитором, на поставку 5 (пяти) погрузочно-доставочных машин марки "ARAMINE L140B" или эквивалентов с комплектом запасных инструментов, приспособлений, расходными материалами для проведения технического обслуживания на 2000 моточасов, проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Кредитора основным приемам работы и ремонта.
Сумма сделки: размер ответственности Поручителя ограничивается суммой 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Срок сделки: с момента подписания до 30.05.2020 (включительно).
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 сторон по сделке (АО "Атомэнергопром", ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право:
- прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "Атомэнергопром").
- косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
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 (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины"), является стороной по сделке.

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 (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
4) Корогодин В.И. - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Корогодин В.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "Атомэнергопром").
5) Невский А.М. - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
2.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Горные машины" (Должник) и Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Кредитор, Выгодоприобретатель по сделке).
Предмет сделки: обязательство Поручителя перед Кредитором нести субсидиарную ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по возврату аванса по договору поставки ТМЦ от 24.09.2019 N100-10-05/33957, заключенному между Должником и Кредитором, на поставку 5 (пяти) погрузочно-доставочных машин марки "ARAMINE L140B" или эквивалентов с комплектом запасных инструментов, приспособлений, расходными материалами для проведения технического обслуживания на 2000 моточасов, проведение эксплуатационных испытаний и обучение работников Кредитора основным приемам работы и ремонта.
Сумма сделки: размер ответственности Поручителя ограничивается суммой 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
Срок сделки: с момента подписания договора до 30.05.2020 .
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 сторон по сделке (АО "Атомэнергопром", ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право:
- прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "Атомэнергопром").

- косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
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 (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины"), является стороной по сделке.
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 (ООО "АРМЗ Горные машины"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").
4) Корогодин В.И. - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Корогодин В.И. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "Атомэнергопром").
5) Невский А.М. - член совета директоров ПАО "ППГХО".
Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "АРМЗ Горные машины").".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "24" октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "24" октября 2019 года N 581.

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

3.2. Дата 24.10.2019г. 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.