18.07.2016

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
7 из 7 избранных членов Совета директоров, 100%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров:
Вопрос 1 повестки дня заседания: 1. Об избрании председателя Совета директоров.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания: Избрать председателем Совета директоров ПАО "Электропривод" Литвинова Александра Валерьевича.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2 повестки дня заседания: 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.
Решение по вопросу 2 повестки дня заседания: Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО "Электропривод" Животовскую Людмилу Юрьевну.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3 повестки дня заседания: Об одобрении договора поручительства № ДП1-ЦВ-725730/2015/00036 между Поручителем - ПАО "Электропривод" и Кредитором - Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Решение по вопросу 3 повестки дня заседания: одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), на сумму превышающую 10 % от балансовой стоимости активов Общества - договор поручительства № ДП1-ЦВ-725730/2015/00036 между ПАО "Электропривод" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2015/00036 от 15.10.2105

г., заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и АО "Технодинамика" на следующих существенных условиях:
- категория сделки: крупная;
- вид и предмет сделки: заключение договора поручительства № ДП1-ЦВ-725730/2015/00036 между ПАО "Электропривод" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2015/00036 от 15.10.2105 г., заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и АО "Технодинамика";
- содержание сделки и срок исполнения обязательств по сделке: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
• по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 216 000 000,00 (Двести шестнадцать миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению 13.10.2020 г., с соблюдением следующего графика:
ПериодСумма погашения, рублей
спо
01.09.2016г.30.09.2016г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.03.2017г.31.03.2017г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.09.2017г.30.09.2017г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.03.2018г.31.03.2018г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.09.2018г.30.09.2018г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.03.2019г.31.03.2019г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.09.2019г.30.09.2019г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.03.2020г.31.03.2020г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
01.09.2020г.13.10.2020г.24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)
Итого216 000 000,00 (Двести шестнадцать миллионов)
или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
• по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,65 (Три целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в период с 1 (Первое) по 5 (Пятое) число месяца, следующего за месяцем, в котором они были начислены, или в первый Рабочий день, следующий за 5 (Пятым) числом, если 5 (Пятое) число является выходным или праздничным днем, а также в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно, а также:
• по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка на досрочное взыскание задолженности, предусмотренного подпунктом (21) пункта 12.4 Кредитного соглашения за неисполнение одного или нескольких обязательств, предусмотренных подпунктом 22)

пункта 9.1. Кредитного соглашения, и/или одного или нескольких обязательств, указанных в подпункте 13) - 17), 20) - 21), 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Измененная процентная ставка действует, с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем в котором было выявлено нарушение каждого из указанных обязательств, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения каждого из указанных обязательств;
• по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
• по уплате неустойки в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
• по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения;
• по уплате неустойки в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы Основного долга за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом(ми) 12) пункта 9.1 Кредитного соглашения, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения в даты, установленные Кредитным соглашением для уплаты процентов;
• по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
• по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем;
- поручительство по Договору является солидарным;

- стороны по сделке: Кредитор - (банк): Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29, почтовый адрес: Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1), Поручитель - ПАО "Электропривод" (г. Киров, Октябрьский проспект, 24), Заемщик - АО "Технодинамика" (г. Москва, ул. Ибрагимова, 29);
- общая сумма по сделке в денежном выражении: 216 000 000,00 (Двести шестнадцать миллионов) рублей;
- размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 42,07 %;
- стоимость активов Общества, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2015 г. - 513 458 000 рублей;
- поручительство предоставлено сроком по 13.10.2023 г.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2016 года, протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-E, 19.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорД.В.Конышев
3.2. Дата: 15.07.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «AK&M» ответственности не несет.