09.12.2016

ПАО "Протон-ПМ" – 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 "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум по вопросу N11: 100%, голосовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос N 11 Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок - заключение Договора залога права (требования) по контракту N 17883/16 от 14.06.2016 и Договора залога права (требования) по контракту N 17882/16 от 04.07.2016 между Публичным акционерным обществом "Протон-Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Содержание решения:

I. Одобрить крупную сделку - заключение Договора залога права (требования) (далее - Договора залога 1) между Публичным акционерным обществом "Протон-Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих основных условиях:

1.Стороны сделки: Залогодержатель - ПАО Сбербанк, Залогодатель - ПАО "Протон-ПМ"
2.Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
3.Предмет сделки: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ имущественные права требования денежных средств (оплаты), в том числе, которые ЗАЛОГОДАТЕЛЬ приобретет в будущем, (именуемых в дальнейшем "Предмет залога") по контракту N 17883/16 от "14" июня 2016 года на выполнение работ по производству двигателей 14Д14М изделия ЭУ-14 ракеты-носителя "Протон-М" (именуемому в дальнейшем "Контракт", заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" (местонахождение: г. Москва ул. Новозаводская, д.18, ИНН 7730052050, КПП 773001001, ОГРН 1027739198090) (именуемым в дальнейшем "Заказчик"), с учетом всех приложений, дополнений, протоколов разногласий по состоянию на дату подписания Договора залога 1.
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 11-НКЛ от "05" мая 2016г., именуемому далее "Кредитный договор", заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же КРЕДИТОР) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (он же ЗАЕМЩИК).
4.Предмет залога и его стоимость: имущественные права требования денежных средств (оплаты), в том числе, которые ЗАЛОГОДАТЕЛЬ приобретет в будущем, по контракту N 17883/16 от "14" июня 2016 года на выполнение работ по производству двигателей 14Д14М изделия ЭУ-14 ракеты-носителя "Протон-М" (именуемому в дальнейшем "Контракт", заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" (местонахождение: г. Москва ул. Новозаводская, д.18, ИНН 7730052050, КПП 773001001, ОГРН 1027739198090) с учетом всех приложений, дополнений, протоколов разногласий по состоянию на дату подписания Договора залога 1. Оценочная и залоговая стоимость Предмета залога на момент заключения договора залога права (требования) составляет 2 946 200 000,00 (Два миллиарда девятьсот сорок шесть миллионов двести тысяч) рублей, дисконт 0%.
5.Собственник предмета залога: ПАО "Протон-ПМ".
6.Права третьих лиц на предмет залога: отсутствуют.
7.Основное (обеспечиваемое) обязательство:
7.1. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 11-НКЛ от "05" мая 2016г., именуемому в дальнейшем "Кредитный договор", заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же КРЕДИТОР) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (он же ЗАЕМЩИК)
7.1.1. Существенные условия Кредитного договора:
7.1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):
Период действия лимитаСумма лимита
с "05" мая 2016 г. по "30" июня 2016г.1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек
с "01" июля 2016г. по "31" декабря 2016г.2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек

7.1.1.2. Срок возврата кредита: "30" июня 2017 г.
7.1.1.3. Порядок погашения основного долга: Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока по Кредитному договору. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении средств, поступивших в оплату по Контрактам N 16066/14 от 05.12.2014 и N 16067/14 от 05.12.2014 (далее Контракты3), Контрактам N 17321/15 от 02.02.2016 и N 17322/15 от 02.02.2016 (далее Контракты 1), заключенных между ПАО "Протон-ПМ" и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", а также контрактов на изготовление двигателей РД-276, планируемых к заключению между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (далее Контракты 2), на расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика N 40702810349090172046 в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк.
7.1.1.4. Процентная ставка: 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых.
7.1.1.5. Порядок погашения процентов: ежеквартально "30" числа третьего месяца каждого календарного квартала и на дату окончательного погашения кредита по Кредитному договору.
7.1.1.6. Кредитные платы:
Кредитные платыРазмер и база расчетаПорядок уплаты
Плата за пользование лимитом кредитной линии 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линииЕжеквартально, одновременно с уплатой процентов, до окончания периода доступности
Плата за досрочный возврат кредитаВзимаетсяРазмерСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)Порядок начисления
При досрочном погашении кредитаСрок до погашения (от первоначального)Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)Не устанавливаетсяЗа период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно)

05.05.2016- 06.04.20171%
07.04.2017-30.06.20170%
НеустойкиРазмер
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежейВ размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

8.Порядок обращения взыскания на Предмет залога: осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.Наличие согласия третьих лиц на передачу имущества в залог: требуется к моменту

подписания договора залога.
10.Цель финансирования: финансирование затрат, связанных с реализацией Контрактов N 17321/15 от 02.02.2016 и N 17322/15 от 02.02.2016, заключенных между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", а также контрактов на изготовление двигателей РД-276, планируемых к заключению между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".
11. Оригиналы документов, подтверждающих закладываемые права, находятся: у Залогодателя.

II. Одобрить крупную сделку - заключение Договора залога права (требования) (далее - Договора залога 2) между Публичным акционерным обществом "Протон-Пермские моторы" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" на следующих основных условиях:
1.Стороны сделки: Залогодержатель - ПАО Сбербанк, Залогодатель - ПАО "Протон-ПМ"
2.Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
3.Предмет сделки: ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ имущественные права требования денежных средств (оплаты), в том числе, которые ЗАЛОГОДАТЕЛЬ приобретет в будущем, (именуемых в дальнейшем "Предмет залога") по контракту N 17882/16 от "04" июля 2016 года на выполнение работ по производству двигателей 14Д14М изделия ЭУ-14 ракеты-носителя "Протон-М" (именуемому в дальнейшем "Контракт 1", заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" (местонахождение: г. Москва ул. Новозаводская, д.18, ИНН 7730052050, КПП 773001001, ОГРН 1027739198090) (именуемым в дальнейшем "Заказчик"), с учетом всех приложений, дополнений, протоколов разногласий по состоянию на дату подписания Договора залога 2.
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 11-НКЛ от "05" мая 2016г., именуемому далее "Кредитный договор", заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же КРЕДИТОР) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (он же ЗАЕМЩИК).
4.Предмет залога и его стоимость: имущественные права требования денежных средств (оплаты), в том числе, которые ЗАЛОГОДАТЕЛЬ приобретет в будущем, по контракту N 17882/16 от "04" июля 2016 года на выполнение работ по производству двигателей 14Д14М изделия ЭУ-14 ракеты-носителя "Протон-М" (именуемому в дальнейшем "Контракт 1", заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" (местонахождение: г. Москва ул. Новозаводская, д.18, ИНН 7730052050, КПП 773001001, ОГРН 1027739198090) с учетом всех приложений, дополнений, протоколов разногласий по состоянию на дату подписания Договора залога 2. Оценочная и залоговая стоимость Предмета залога на момент заключения договора залога права (требования) составляет 546 600 000,00 (Пятьсот сорок шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, дисконт 0%.

5.Собственник предмета залога: ПАО "Протон-ПМ".
6.Права третьих лиц на предмет залога: отсутствуют.
7.Основное (обеспечиваемое) обязательство:
7.1. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 11-НКЛ от "05" мая 2016г., именуемому в дальнейшем
"Кредитный договор", заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же КРЕДИТОР) и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (он же ЗАЕМЩИК)
7.1.1. Существенные условия Кредитного договора:
7.1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):
Период действия лимитаСумма лимита
с "05" мая 2016 г. по "30" июня 2016г.1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек
с "01" июля 2016г. по "31" декабря 2016г.2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек
7.1.1.2. Срок возврата кредита: "30" июня 2017 г.
7.1.1.3. Порядок погашения основного долга: Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока по Кредитному договору. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении средств, поступивших в оплату по Контрактам N 16066/14 от 05.12.2014 и N 16067/14 от 05.12.2014 (далее Контракты3), Контрактам N 17321/15 от 02.02.2016 и N 17322/15 от 02.02.2016 (далее Контракты 1), заключенных между ПАО "Протон-ПМ" и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", а также контрактов на изготовление двигателей РД-276, планируемых к заключению между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (далее Контракты 2), на расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика N 40702810349090172046 в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк.
7.1.1.4. Процентная ставка: 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых.
7.1.1.5. Порядок погашения процентов: ежеквартально "30" числа третьего месяца каждого календарного квартала и на дату окончательного погашения кредита по Кредитному договору.
7.1.1.6. Кредитные платы:
Кредитные платыРазмер и база расчетаПорядок уплаты
Плата за пользование лимитом кредитной линии 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линииЕжеквартально, одновременно с уплатой процентов, до окончания периода доступности
Плата за досрочный возврат кредитаВзимаетсяРазмерСрок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)Порядок начисления
При досрочном погашении кредитаСрок до погашения (от первоначального)Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)Не устанавливаетсяЗа период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно)

05.05.2016- 06.04.20171%
07.04.2017-30.06.20170%
НеустойкиРазмер
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежейВ размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

8.Порядок обращения взыскания на Предмет залога: осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.Наличие согласия третьих лиц на передачу имущества в залог: требуется к моменту подписания договора залога.
10.Цель финансирования: финансирование затрат, связанных с реализацией Контрактов N 17321/15 от 02.02.2016 и N 17322/15 от 02.02.2016, заключенных между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", а также контрактов на изготовление двигателей РД-276, планируемых к заключению между Заемщиком и ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".
11. Оригиналы документов, подтверждающих закладываемые права, находятся: у Залогодателя.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2016 года, Протокол N 309/2016.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"
_____ Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2016г. 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.