

31.03.2017

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. При установлении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня голосование членов Совета директоров: Арбузова И.А., Тарасевич М.В. не учитывалось в соответствии с п.1 ст.77, п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Кворум: голосовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных, что составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.

Кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с АО "НПО Энергомаш".

За - 5; Против -0; Воздержался - 0

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с АО "НПО Энергомаш".

За - 5; Против -0; Воздержался - 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Определить цену сделки - договора займа с АО "НПО Энергомаш" в размере 322 500 000 (Триста двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с АО "НПО Энергомаш" на следующих условиях:

Стороны сделки:

Займодавец: АО "НПО Энергомаш".

Заемщик: ПАО "Протон-ПМ".

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства - сумму займа, предусмотренную Договором, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Сумма займа может быть предоставлена как единовременно, так и частями (траншами) на основании заявок Заемщика.

В случае возврата Суммы займа/части Суммы займа до истечения срока его возврата и по предварительному согласованию с Займодавцем Заемщик имеет право неоднократно вновь получить Сумму займа/ часть Суммы займа, а Займодавец обязуется предоставить Заемщику Сумму займа/часть Суммы займа при наличии на счетах Займодавца остатка свободных денежных средств, предоставление которых не повлечет кассового разрыва и снижения ликвидности Займодавца. При этом общий размер суммы задолженности Заемщика одновременно не может превышать Сумму займа.

Цена сделки: 322 500 000 (Триста двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Срок: 12 месяцев с даты заключения договора.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Иные существенные условия или порядок их определения:

Сумма займа: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Размер процентной ставки за пользование займом: 7,5% годовых.

Порядок расчетов по договору: сумма займа возвращается заемщиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления возвращаемой суммы займа на банковский счет займодавца, указанный в договоре. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа /части суммы займа (транша), до дня возврата суммы займа включительно. При начислении процентов год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в дату погашения текущего займа.

Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора:

ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение срока возврата Суммы займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,045% от невозвращенной Суммы займа за каждый день просрочки. За нарушение срока уплаты процентов Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,045% от не уплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.

Взыскание неустоек не освобождает Сторону, нарушившую договор, от исполнения

обязательств по договору.

2.4. Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения: 28.03.2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017г., Протокол N 313/2017.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"

\_\_\_\_\_ Щенятский Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2017г. 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.