09.11.2018

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" – 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 "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 7 (Семь) из 7 (семи) членов Совета директоров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "За" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", а также согласно подп. 29, 33, 34 подп. 13.2. Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" одобрить крупную сделку - Кредитный договор N 00.19-3/01/139/18 от "18" октября 2018 года на следующих условиях:

Стороны сделки:
Банк: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ";
Заемщик: Публичное акционерное общество "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
Цена сделки:
2 385 900 000 (Два миллиарда триста восемьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39.45%.
Предмет сделки:
Заключение крупной сделки между Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" (далее - "Банк") и ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (далее - "Заемщик") - Кредитного договора N 00.19-3/01/139/18 от "18" октября 2018 года.
Содержание сделки:
В соответствии с Кредитным договором N 00.19-3/01/139/18 от "18" октября 2018 года, Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (далее - Лимит задолженности) 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, на цели: финансирование текущей деятельности.
Кредит предоставляется траншами сроком 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита "18" октября 2021 года, а Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Процентная ставка за пользование траншами: 10,85 % годовых.
Дата заключения сделки: "18" октября 2018 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: "18" октября 2021 года.
Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Сведения о заинтересованности:
Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", не имеется заинтересованности в заключении Кредитного договора N 00.19-3/01/139/18 от "18" октября 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:"07" ноября 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол N 29 (324) от "09" ноября 2018 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Носова И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2018г. 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.