

02.08.2019

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): 01.08.2019

#### 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. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "ППГХО" Глотова Александра Борисовича "01" августа 2019 года.

2. Избрать генеральным директором ПАО "ППГХО" Киселева Ивана Александровича (25.09.1976 года рождения) с "02" августа 2019 года сроком на 3 (три) года.

3. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Общество) и Киселев Иван Александрович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;

- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ПАО "ППГХО";

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

4. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Общество) и Киселев Иван Александрович (Руководитель).

Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества.

Цена (денежная оценка): определяется как сумма:

- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;

- целевого размера годовой премии по КПЭ;

- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ПАО "ППГХО".

Срок сделки: с 02.08.2019 по 01.08.2022.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1) Киселев Иван Александрович - единоличный исполнительный орган ПАО "ППГХО".

Основание, по которому Киселев И.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является стороной по сделке с ПАО "ППГХО".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "01" августа 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 "01" августа 2019 года N 570.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

\_\_\_\_\_ Киселев И.А.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2019г. 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.