19.07.2021

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): 19.07.2021

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. Определить цену (денежную оценку) услуг (имущества), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: агентские услуги, оказываемые АО "РИР" (Агент) от имени и за счет ПАО "ППГХО" (Принципал) в части совершения юридических и фактических действий, обеспечения отсутствия увеличения просроченной дебиторской задолженности третьих лиц за товары и услуги в течение всего срока действия договора по:
- реализации тепловой энергии (мощности), теплоносителя, холодной (питьевой), холодной (технической) воды, горячей воды, оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, реализации электрической энергии (мощности) на розничном рынке, оказанию услуг по передаче тепловой и электрической энергии, теплоносителя, транспортировке холодной (в т.ч. питьевой и технической), горячей воды, сточных вод, подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения Принципала, в рамках заключённых

или заключаемых договоров с потребителями и абонентами Принципала;
- торговле (реализации и приобретению) электрической энергией и мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ) путём заключения, изменения, расторжения, совершения юридических и фактических действий по исполнению договоров, заключённых и заключаемых Принципалом на ОРЭМ с поставщиками, покупателями, инфраструктурными и иными организациями, представлению интересов Принципала в отношениях с участниками ОРЭМ, уполномоченными органами власти и управления по вопросам участия в ОРЭМ.
Цена сделки: вознаграждение, выплачиваемое ПАО "ППГХО" в пользу АО "РИР" составляет не более 217 516 870 (Двести семнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 36 копеек, в том числе НДС (20%).
2. 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" (Принципал) и Акционерное общество "Русатом инфраструктурные решения" (Агент).
Предмет сделки: агентские услуги, оказываемые Агентом от имени и за счет Принципала в части совершения юридических и фактических действий, обеспечения отсутствия увеличения просроченной дебиторской задолженности третьих лиц за товары и услуги в течение всего срока действия договора по:
- реализации тепловой энергии (мощности), теплоносителя, холодной (питьевой), холодной (технической) воды, горячей воды, оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, реализации электрической энергии (мощности) на розничном рынке, по оказанию услуг по передаче тепловой и электрической энергии, теплоносителя, транспортировке холодной (в т.ч. питьевой и технической), горячей воды, сточных вод, подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения Принципала, в рамках заключённых или заключаемых договоров с потребителями и абонентами Принципала;
- торговле (реализации и приобретению) электрической энергией и мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее - ОРЭМ) путём заключения, изменения, расторжения, совершения юридических и фактических действий по исполнению договоров, заключённых и заключаемых Принципалом на ОРЭМ с поставщиками, покупателями, инфраструктурными и иными организациями, представлению интересов Принципала в отношениях с участниками ОРЭМ, уполномоченными органами власти и управления по вопросам участия в ОРЭМ.
Сумма сделки: вознаграждение, выплачиваемое ПАО "ППГХО" в пользу АО "РИР" составляет не более 217 516 870 (Двести семнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 36 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок сделки: с момента заключения договора по 31.12.2021.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является

таковым:
1) Госкорпорация "Росатом" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация "Росатом" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "РИР"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РИР").
2) АО "Атомэнергопром" - является контролирующим лицом ПАО "ППГХО" (через подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО "Атомэнергопром" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "РИР"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РИР").".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "ППГХО" от "19" июля 2021 года N 677.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
_____ Киселев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2021г. 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.