

19.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022

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:

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

Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерным обществом "РУСБУРМАШ" (Подрядчик) работ в части бурения без керна эксплуатационно-разведочных скважин из подземных горных выработок на подземных рудниках NN 1, 8 ПАО "ППГХО" станком (типа НКР или его аналог) в 2022-2024 гг.

Цена (денежная оценка): не более 240 113 268 (Двести сорок миллионов сто тринадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%).

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

Предмет сделки: выполнение по договору между Публичным акционерным обществом "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Заказчик) и Акционерным обществом "РУСБУРМАШ" (Подрядчик) работ в части бурения подземных геологоразведочных скважин станком ONRAM-1000 или его аналогом на подземных рудниках NN 1, 8 ПАО "ППГХО" в 2022-2024 гг.

Цена (денежная оценка): не более 53 023 908 (Пятьдесят три миллиона двадцать три тысячи девятьсот восемь) рублей, в том числе НДС (20%).

2.1. 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" (Заказчик) и Акционерное общество "РУСБУРМАШ" (Подрядчик).

Предмет сделки: выполнение работ в части бурения без керна эксплуатационно-разведочных скважин из подземных горных выработок на подземных рудниках NN 1, 8 ПАО "ППГХО" станком (типа НКР или его аналог) в 2022-2024 гг.

Цена сделки: не более 240 113 268 (Двести сорок миллионов сто тринадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%).

Срок сделки: с момента подписания договора по 31.12.2024.

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 "РУСБУРМАШ"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

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 "РУСБУРМАШ"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

3) АО "Атомредметзолото" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".

Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ"), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

4) Рева И.Ф., член совета директоров ПАО "ППГХО".

Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении

сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "РУСБУРМАШ").

5) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО "ППГХО".

Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "РУСБУРМАШ").

2.2. 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" (Заказчик) и Акционерное общество "РУСБУРМАШ" (Подрядчик).

Предмет сделки: выполнение работ в части бурения подземных геологоразведочных скважин станком ONRAM-1000 или его аналогом на подземных рудниках NN 1, 8 ПАО "ППГХО" в 2022-2024 гг.

Цена сделки: не более 53 023 908 (Пятьдесят три миллиона двадцать три тысячи девятьсот восемь) рублей, в том числе НДС (20%).

Срок сделки: с момента подписания договора по 31.12.2024.

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 "РУСБУРМАШ"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

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 "РУСБУРМАШ"), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

3) АО "Атомредметзолото" является контролирующим лицом ПАО "ППГХО".

Основание, по которому АО "Атомредметзолото" признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ"), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО "РУСБУРМАШ").

4) Рева И.Ф., член совета директоров ПАО "ППГХО".

Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (председатель совета директоров) в органе управления

юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "РУСБУРМАШ").

5) Святецкий В.С., член совета директоров ПАО "ППГХО".

Основание, по которому признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО "РУСБУРМАШ").".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" апреля 2022 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" апреля 2022 года N 706.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"

_____ Киселев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.