

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

24.01.2017 09:40

ПАО "Онегалес"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Онегалес»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Онегалес»
- 1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3.
- 1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
- 1.5. ИНН эмитента 2906000170
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru

2. Содержание сообщения**2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 членов Совета директоров: Сапунков И.Б.; Котляков М.В.; Сазонов А.Н.; Бараев С.В.; Морозов Ю.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными.

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

2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1**

«О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №1:

1. Для целей одобрения сделок между Обществом и АО «Онежский ЛДК», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и контролирующего лица Общества, определить:

- максимальную цену по Договору №ЛЗ-16/43/465 поставки сырья в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- максимальную цену по Договору №1ЖД от 01.10.2009 г. в рамках заключаемого Дополнительного соглашения к нему, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2. На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение сделок в совершении которых имеется заинтересованность:

(i) Договора №ЛЗ-16/43/465 поставки сырья, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поставщик (выгодоприобретатель): АО «Онежский ЛДК»;

Покупатель: ПАО «Онегалес».

Предмет сделки:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить дрова из прочих пород и смесей пород деревьев (ель, сосна) в количестве до 10000 кубм в год (сырьё для дальнейшей доработки, далее по договору «Сырье»).

Цена сделки: не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Срок действия договора: с момента заключения по 31.12.2017 года.

Иные существенные условия:

Сдача-приёмка Сырья, производится в месте его выгрузки (на территории нижнего склада Покупателя),

согласованном Поставщиком и Покупателем.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Член Совета директоров Общества – Котляков Михаил Владимирович Занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Член Совета директоров Общества – Бараев Сергей Владимирович Занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Контролирующее лицо Общества - ООО «ГК «Сегежа» Является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка, не является крупной по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- данная сделка предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет от 0,1% до 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

(ii) Дополнительного соглашения к договору №1ЖД от 01.10.2009 г., между ПАО «Онегалес» (Сторона) и АО «Онежский ЛДК» (Ветвевладелец), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Ветвевладелец (выгодоприобретатель): АО «Онежский ЛДК»;

Сторона: ПАО «Онегалес».

Предмет сделки:

Пролонгировать договор № 1-ЖД от 01.10.09 года с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Цена сделки: не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Член Совета директоров Общества – Котляков Михаил Владимирович Занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Член Совета директоров Общества – Бараев Сергей Владимирович Занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Контролирующее лицо Общества - ООО «ГК «Сегежа» Является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка, не является крупной по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- данная сделка предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет от 0,1% до 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являющихся в течение одного года лицами, указанными в п.3 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали:

«ЗА» – 3 (Три) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2017 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» января 2017 года №1/17

3. Подпись:

Морозов Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров ПАО «Онегалес»

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены