

ИЗВЕЩЕНИЕ

Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Уважаемые акционеры Общества!

В соответствии с пп. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции от 01.01.2017 г.) Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») сообщает о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании.

Согласно вышеуказанной норме закона предоставлению подлежит следующая информация о сделке:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки:

- «Страховщик» - Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»);
- «Страхователь» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).

2. Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

- Члены Совета директоров ПАО «НКХП»;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «НКХП».

3. Цена сделки:

Страховая премия в размере 148 354 (сто сорок восемь тысяч триста пятьдесят четыре) долларов 12 центов США, что примерно эквивалентно 8 307 830 (восемь миллионов триста семь тысяч восемьсот тридцать) рублей по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора.

4. Предмет сделки:

Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. Выплата страхового возмещения производится в срок не более 1 месяца (30 дней) с даты подписания акта о признании случая страховым.

5. Существенные условия сделки:

Объекты страхования и страховые случаи:

1) Страховое покрытие А (далее «Покрытие А»):

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия

страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражным, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, и также будут выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования в отношении любым Застрахованным лицом и/или которые понесет любое Застрахованное лицо в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Расходов любого Застрахованного лица является предъявление к такому Застрахованному лицу любого Иска, который может повлечь любые Расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены любым Застрахованным лицом и/или которые по истечении Срока действия страхования любому Застрахованному лицу необходимо будет понести, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

2) Страховое покрытие В (далее «Покрытие В»):

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы Компании, связанные с возмещением Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В является несение Компанией любых расходов/издержек в связи с возмещением Компанией любых Финансовых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы/издержки, понесенные Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Финансовые убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск.

3) Страховое покрытие С (далее «Покрытие С»):

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы Компании, связанные

с обязанностью возместить понесенные другими лицами Финансовые убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности Компании за любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами, является наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Финансовые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Финансовыми убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Финансовые убытки, выплачены/возмещены по истечении Срока действия страхования будут возмещены/выплачены Компанией и/или Компания должна будет возместить/выплатить в качестве ответственности за Финансовые убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов Компании являются имущественные интересы Компании, связанные с несением и/или необходимостью несения любых Расходов.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Расходов Компании является предъявление к Компании любого Иска по ценным бумагам, который может повлечь любые Расходы Компании или необходимость несения таких Расходов в связи с таким Иском по ценным бумагам. Соответственно страховой случай считается наступившим в момент предъявления указанного Иска по ценным бумагам. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Расходы, которые по истечении Срока действия страхования будут понесены Компанией и/или которые по истечении Срока действия страхования Компании необходимо будет понести, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Прочие положения:

1) Период страхования:

- Дата начала: 31.05.2017 г. в 00 ч. 00 мин.;
- Дата окончания: 30.05.2018 г. в 23 ч. 59 мин.

Обе даты включительно по Московскому времени.

2) Период обнаружения:

- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от Полной годовой страховой премии;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 165% от Полной годовой страховой премии.

- 3) Страховая сумма (лимит ответственности):
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров - 150 000 000 долл. США.
- 4) Дополнительная страховая сумма для независимого директора:
1 000 000 долл. США.
- 5) Франшиза:
 - Покрытие А - Не применяется;
 - Покрытие В:
 - В отношении Исков, поданных в США или Канаде - 50 000 долл. США;
 - В отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира - 50 000 долл. США;
 - Покрытие С:
 - В отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде - 100 000 долл. США;
 - В отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира - 100 000 долл. США.
- 6) Территория страхования:
Весь мир.
- 7) Страховой тариф:
0,098902746%

Порядок оплаты:

Страховая премия уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты страховой премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с даты заключения Договора.

В случае неуплаты Страховой премии в размере и в срок, установленные в Декларации, Договор страхования прекращает свое действие со дня, следующего за днем, указанным как дата окончания срока уплаты Страховой премии. О досрочном прекращении Договора страхования по вышеуказанной причине Страховщик в письменном виде уведомляет Страхователя.

В случае досрочного расторжения Договора страхования по указанной выше причине Страхователь обязан оплатить часть Страховой премии пропорционально фактическому сроку действия Договора страхования.

6. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Члены Совета директоров ПАО «НКХП»;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «НКХП».

7. Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- Члены Совета директоров ПАО «НКХП» признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, так как являются выгодоприобретателями в сделке;
- Генеральный директор ПАО «НКХП» признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, так как является выгодоприобретателем в сделке и занимает должность в органе управления Общества, являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Согласно п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» **сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.**

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Общего собрания акционеров Общества *по требованию акционера, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.*

Требование о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования на основаниях, предусмотренных ст. 55, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 3 месяца.

В соответствии с п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должен быть сформулирован вопрос, подлежащий внесению в повестку дня собрания. В требовании может содержаться формулировка решения по вопросу, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.

Согласно п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование должно содержать имя (наименование) акционера Общества и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование подписывается лицом, требующим проведения общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Требование должно поступить в Общество ***в течение 15-ти дней с даты направления Извещения.***

Почтовый адрес, по которому акционер Общества может направить требование: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Совет директоров ПАО «НКХП»