

Реестр платежей АО "Технодинамика".ТД/НПК/КПГА.3 от "12" апреля 2024 г. осуществляемых за счет заемных средств,										
Предоставленных Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская производственная компания" (наименование организации)										
на основании Договор целевого займа № 9/1 от 29 марта 2024 г. (документ-основание)										
Использование заемных средств осуществляется путем зачисления суммы в размере 15 081 600 (Пятнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек на расчетный счет №40702810938000106798, которая должна быть направлена после перевода на соответствующий счет №40702810043000004846 исключительно на осуществление следующих платежей:										
№ п/п	Назначение платежа	Код статьи	Наименование статьи затрат укрупненной сметы	Статья ЕКБС	Основание платежа (счет, КС,накладная и тд.)	Реквизиты документа-основания платежа, обеспечение	Полное наименование организации-получателя, ИНН,ОГРН	Расчетный счет организации-получателя, банк	Сумма платежа, руб.	Срок платежа
1. Государственная корпорация "Ростех" (р/сч № 40503810638000000005)										
1	Предоставление денежных средств по договору займа № РТ/2434-33298 от 29.03.2024						Акционерное общество "Технодинамика", ОГРН 1037719005873 ИНН 7719265496	р/с 40702810938000106798 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225	15,081,600.00	
2. АО "Технодинамика" (р/сч № 40702810938000106798)										
1	(РТ/2434-33298 от 29.03.2024) Предоставление денежных средств по договору целевого займа № 9/1 от 29 марта 2024						Общество с ограниченной ответственностью "НПК" ОГРН 1145321001154 ИНН 5310018889	р/с 40702810043000004846 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810100000000698 БИК 044959698	15,081,600.00	
3. ООО "НПК" (р/сч № 40702810043000004846)										
1	10.1_02.1.1.2, ТД/НПК/КПГА, Аванс 80% за оборудование по договору № НПК-2159 от 23.05.2023 и ДС № 1 от 13.11.2023, ДС №2 от 04.12.23, ДС № 3 от 27 марта 2024, спецификация № 2, Счет на оплату №49 от 09 апреля 2024 (в т.ч. НДС (20%) 2 513 600,00)	10.1_02.1.1.2	Оборудование в составе проекта (№ 6 р.с)	22_3.2.1.2	Счет на оплату №49 от 09 апреля 2024	Договору №НПК-2159 от 23.05.2023 и ДС № 1 от 13.11.2023, ДС №2 от 04.12.23,ДС № 3 от 27 марта 2024, спецификация № 2, Счет на оплату №49 от 09 апреля 2024	Акционерное общество «Институт технологии и организации производства» ОГРН 1020202862041 ИНН 0276028500	р/с 40702810506000011716 Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк к/с 30101810300000000601 БИК 048073601	15,081,600.00	
Итого по реестру									15,081,600.00	

Все указанные расходы включены в состав утвержденного Корпорацией Инвестиционного проекта ТД/НПК/КПГА (код проекта)

Документ подписан и передан через оператора ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Подписант, организация	Сертификат, срок действия	Дата и время подписания	Доверенность
Абрамович Наталия Юрьевна ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "НПК"	0127DC8400EFAFD39040824D6F4A6FE0D4 с 25.04.2023 07:53:44 UTC по 25.07.2024 08:03:44 UTC	15.05.2024 15:29:51 Подпись соответствует файлу документа	
Гаусс Сергей Владимирович	0780BFD40018B098AB4584C880296C041C с 05.06.2023 12:44:36 UTC по 05.09.2024 12:54:36 UTC	15.05.2024 15:30:19 Подпись соответствует файлу документа	Документ подписан без доверенности
Поляков Андрей Александрович	043EAEBE00AFB024A54CC0B20C581B59EF с 03.11.2023 11:29:15 UTC по 03.11.2024 11:25:25 UTC	15.05.2024 15:35:13 Подпись соответствует файлу документа	Файл доверенности: ON_EMCHD_20240118_fb0ee6b5-8a82-40fa-898a-93ade4bca86c.xml Доверенность не прошла проверку
Атаманюк Екатерина Николаевна Главный специалист ПАО Сбербанк	0230ACAC0036B0D29F41CFDF976FA8E308 с 05.07.2023 10:18:41 UTC по 05.10.2024 10:28:41 UTC	16.05.2024 13:38:00 Подпись соответствует файлу документа	

Идентификатор документа: 591581774