

Проект решения
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Сусуманзолото» 03.02.2021г.

1. Одобрить сделку, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Сусуманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и акционеров АО «Сусуманзолото» - Герасимовой Любови Петровны и Христова Владимира Кирилловича.

Заинтересованность в совершении сделки выражена в следующем:

Христов Владимир Кириллович является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Сусуманзолото» (65,276%) и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки.

Герасимова Любовь Петровна является членом Совета директоров АО «Сусуманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки.

Индивидуальные условия одобряемой сделки:

1.1. Заключение договора поручительства между АО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-773045/2020/00009 от 09.09.2020г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Заемщик: АО «ЗРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;
- Сумма сделки: 3 208 646 639.91 (Три миллиарда двести восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот тридцать девять 91/100) рублей;
- Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 2 555 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;
- Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 5 рабочих дней;
- Процентная ставка: фиксированная, не более 7,70 процентов годовых;
- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

- Проценты по сделке увеличиваются на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- Проценты по сделке увеличиваются на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов;

- Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту не более чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 15) – 41) пункта 9.1. кредитного соглашения (в случае принятия Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно);
- Неустойки:
 - в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
 - в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство: не взимается;
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.
- Вид ответственности поручителя: солидарная.
- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.
- Срок поручительства – до 08.09.2027 г. (включительно).

Председательствующий на
заседании Совета директоров



(Handwritten signature)

А.Н. Чугунов