

**Проекты решений**  
**по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров**  
**ПАО «Сусуманзолото» 04.06.2020г.**

Вопрос 1:

*Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за финансовый 2019 год.*

*Прибыль Общества в сумме 3 495 404 548,00 рублей распределить следующим образом:*

*70 000 000,00 направить на пополнение Фонда благотворительной помощи;*

*20 000 000,00 направить на пополнение Фонда социальных выплат;*

*200 000 000,00 направить в Фонд на оказание финансовой помощи ОАО «Санаторий Магадан» на увеличение чистых активов Общества;*

*393 706 200,00 рублей направить на выплату дивидендов - по 75,00 рублей на каждую акцию, форма выплаты – денежные средства, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 24.06.2020г., выплату осуществлять через бухгалтерию ПАО «Сусуманзолото», порядок выплаты дивидендов – в соответствии со ст. 42 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;*

*оставшиеся 2 811 698 348,00 рублей направить в Фонд развития производства.*

*Утвердить расходы, фактически понесенные за счет прибыли в течение 2019 года, в сумме 131 301 605,00 рублей, а также перерасход по фонду на оказание финансовой помощи ОАО «Санаторий Магадан» на увеличение чистых активов Общества в размере 10 000 000,00 рублей.*

Вопрос 2:

*Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:*

- Герасимову Любовь Петровну
- Грудева Ивана Федоровича
- Лосинского Эдуарда Вячеславовича
- Полякова Валерия Александровича
- Сердюка Василия Сергеевича
- Христова Владимира Кирилловича
- Чугунова Александра Николаевича.

Вопрос 3:

*Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Аудит-проект» с оплатой его услуг в размере не более 2 400 000,00 рублей в год.*

Вопрос 4:

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Вопрос 5:

*ПАО «Сусуманзолото» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

Вопрос 6:

*Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, являющихся для ПАО «Сусуманзолото» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров и акционеров ПАО «Сусуманзолото» - Герасимовой Любови Петровны и Христова Владимира Кирилловича, а также членом Совета директоров - Чугунова Александра Николаевича и Лосинского Эдуарда Вячеславовича.*

*Заинтересованность в совершении сделок выражена в следующем:  
Христов Владимир Кириллович является членом Совета директоров и акционером ПАО «Сусуманзолото» (65,1210%) и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделкам поручительства и залога, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделок;  
Герасимова Любовь Петровна является членом Совета директоров ПАО «Сусуманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделкам поручительства и залога, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделок;*

Чугунов Александр Николаевич является Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Сусуманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделкам поручительства и залога, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделок.

Лосинский Эдуард Вячеславович является членом Совета директоров ПАО «Сусуманзолото» и одновременно является членом Совета директоров АО «ЗРК «Омчак», являющегося выгодоприобретателем по сделкам поручительства и залога, т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделок.

**Индивидуальные условия каждой одобряемой сделки:**

**1.1. Заключение договора поручительства между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:**

- **Заемщик:** АО «ЗРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- **Поручитель:** ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- **Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).**

**Условия сделки:**

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи;

**Сумма сделки:** 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

**Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

**Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

**Процентная ставка:** не более 8,85 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

**а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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](http://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;**

**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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

**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 обязательства.

**Срок поручительства – до 27.02.2026 г. (включительно).**

**1.2. Заключение договора залога акций АО «ЗРК «Омчак» в размере 100% между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., 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:** 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

**Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

**Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

**Процентная ставка:** не более 8,85 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

**а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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](http://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;**

**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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

**Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.**

**В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:**

**Залогодатель:** ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО).

Предмет залога:

Эмитент акций	Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», ОГРН 1034900016150
Количество акций	45 000 (сорок пять тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	10 000 (Десять тысяч) рублей
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-57358-N
Рыночная стоимость 100 % акций	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
Балансовая стоимость 100 % акций	715 870 362 (Семьсот пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят два) рубля
Залоговая стоимость 100 % акций	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей

1.3. Заключение договора залога 100% доли в уставном капитале ООО «Север» между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., 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: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

Процентная ставка: не более 8,85 процентов годовых;

роцентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 обязательств по поддержанию кредитовых оборотов;

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

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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.

В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:

- Залогодатель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО);
- Предмет залога: 100% доли в уставном капитале ООО «Север» (ИНН 1420004909);
- Номинальная стоимость: 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Рыночная стоимость предмета залога (без учета НДС): 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Балансовая стоимость: 705 000 000 (Семьсот пять миллионов) рублей;
- Залоговая стоимость: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4. Заключение договора залога 100% доли в уставном капитале ООО «Новый Путь» между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., 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: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

Процентная ставка: не более 8,85 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 обязательств 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;

**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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

**Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.**

**В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:**

- Залогодатель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО);
- Предмет залога: 100% доли в уставном капитале ООО «Новый Путь» (ИНН 4908001052);
- Номинальная стоимость: 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей;
- Рыночная стоимость предмета залога (без учета НДС): 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей;
- Балансовая стоимость: 248 506 588 (Двести сорок восемь миллионов пятьсот шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;
- Залоговая стоимость: 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей.

**1.5 Заключение договора залога 76% доли в уставном капитале ООО «ГП «Иткана» между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., 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:** 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

**Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

**Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

**Процентная ставка:** не более 8,85 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

**а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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;**

**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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

**Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.**

**В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:**

- Залогодатель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО);
- Предмет залога: 76% доли в уставном капитале ООО «ГП «Иткана» (ИНН 4909113111);
- Номинальная стоимость: 15 369 480 (Пятнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
- Рыночная стоимость предмета залога (без учета НДС): 15 369 480 (Пятнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
- Балансовая стоимость: 625 520 088 (Шестьсот двадцать пять миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей;
- Залоговая стоимость: 15 369 480 (Пятнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

**1.6. Заключение договора об ипотеке прав аренды земельных участков между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00009 от 29.06.2018г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобряется на следующих условиях:**

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

**Условия сделки:**

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи;

**Сумма сделки:** 734 999 999,29 (Семьсот тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 29 коп.;

**Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 2 555 дней (первоначальный срок сделки). Возможно продление первоначального срока - до 2 920 дней;

**Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 180 дней;

**Процентная ставка:** не более 11 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

**а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 безусловной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));  
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.  
Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ЗРК «ОМЧАК» следующих обязательств:

- ежемесячные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа, кроме платежей по договорам займа/займов, выданного (-ых) АО «ЗРК «ОМЧАК» в рамках реализации проекта строительства горно-перерабатывающего предприятия «Верхне-Алиинское» на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область)), а также Банку ВТБ (ПАО) (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка ВТБ (ПАО)), по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК» в Банке ВТБ (ПАО), определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению, составят менее 50% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК», открытым в Банке ВТБ (ПАО), определяемых без учета операций по размещению /расходу денежным средствам АО «ЗРК «ОМЧАК» на продукты / услуги Банка ВТБ (ПАО) следующего характера: овернайт-корпоративный; перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива; депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО); покупка векселей банка; погашение основного долга по кредитным сделкам; покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

Неустойки:

- в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу,  
- в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором об ипотеке.

В обеспечение указанных выше обязательств, в залог в пользу Банка ВТБ (ПАО) передаются права аренды земельных участков и (или) участков лесного фонда по договорам аренды, арендатором по которым выступает ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978).

Залогодатель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978).

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО);

Предмет залога (права аренды земельных участков и (или) участков лесного фонда):

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес объекта недвижимости	Площадь, кв. м.	Документы, подтверждающие право собственности	Кадастровый (условный) номер:	Рыночная стоимость руб. без НДС	Залоговая стоимость руб.
1	Право аренды земельного участка	Магаданская область, в границах муниципального образования "Ягоднинский городской округ", Орогуканское лесничество, Тасканское участковое лесничество, квартал 102, выделы 201,202, квартал 1032, выделы 26,30, р. Ат Юрях, правый приток р. Таскан	1 178 856	Типовой договор аренды лесного участка №253/17 от 24.11.2017г.	49:08:000001:4 905	1 607 287,88	1 607 287,88
2	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 21, выделы 41,87 р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	521 869	Типовой договор аренды лесного участка №248/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 981	1 482 694,96	1 482 694,96
3	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 21, выделы 87,88, 89, р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	1 243 527	Типовой договор аренды лесного участка №248/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 979	3 533 015,42	3 533 015,42
4	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 20, выдел 79, р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	172 442	Типовой договор аренды лесного участка №35/18 от 07.02.2018г.	49:05:000000:2 077 49:05:000000:2 077/43	539 832,78	539 832,78
5	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 22, выделы 49, 58,59, 61, р. Берелех	520 371	Типовой договор аренды лесного участка №249/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 982	1 517 639,62	1 517 639,62
6	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование	498 692	Типовой договор аренды лесного участка	49:05:000000:2 072	694 270,57	694 270,57

	участка	"Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 21, выделы 3, 63, 79, р. Берелех		участка №06/18 от 10.01.2018г.	49:05:000000:2 072/12		
7	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Сусуманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 21, выдел 79, р. Берелех	267 108	Типовой договор аренды лесного участка №25/18 от 05.02.2018г.	49:05:000000:2 072 49:05:000000:2 072/14	409 991,01	409 991,0 1

Сведения о стоимости предмета залога:

Рыночная стоимость предмета залога (без учета НДС) – 9 984 732 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 94 копейки;

Залоговая стоимость - 9 984 732 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 94 копейки.

1.7. Заключение договора поручительства между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2019/00008 от 11.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Заемщик: АО «ЗРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- Поручитель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма сделки: 2 949 999 999,94 (Два миллиарда девятьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 копейки;

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 270 календарных дней;

Процентная ставка: не более 9,75 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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;

• 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 более 0,6% годовых

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

• Комиссия за выдачу: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы Лимита выдачи.

• Иные комиссии 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.

• Иные надбавки к процентной ставке предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

• Срок поручительства – до 09.10.2029г. (включительно).

1.8. Заключение договора об ипотеке прав аренды земельных участков между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2019/00003 от 08.04.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), одобрится на следующих условиях:

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

Условия сделки:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма сделки: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

• Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1 825 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

• Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 30 дней;

• Процентная ставка: не более 11 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

• Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ЗРК «ОМЧАК» следующих обязательств:

- ежемесячные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам,

государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа, кроме платежей по договорам займа/займов, выданного (-ых) АО «ЗРК «ОМЧАК» в рамках реализации проекта строительства горно-перерабатывающего предприятия «Верхне-Алиинское» на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область)), а также Банку ВТБ (ПАО) (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка ВТБ (ПАО)), по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК» в Банке ВТБ (ПАО), определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению, не менее 50% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК», открытым в Банке ВТБ (ПАО), определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств АО «ЗРК «ОМЧАК» на продукты / услуги Банка ВТБ (ПАО) следующего характера: овернайт-корпоративный; перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива; депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО); покупка векселей банка; погашение основного долга по кредитным сделкам; покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

- Комиссия за обязательство: не более 0,50 (ноль целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором об ипотеке. В обеспечение указанных выше обязательств, в залог в пользу Банка ВТБ (ПАО) передаются права аренды земельных участков и (или) участков лесного фонда по договорам аренды, арендатором по которым выступает ПАО «Суусманзолото» (ИНН 4905001978).

Залогодатель: ПАО «Суусманзолото» (ИНН 4905001978).

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО);

Предмет залога (права аренды земельных участков и (или) участков лесного фонда):

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес объекта недвижимости	Площадь, кв. м.	Документы, подтверждающие право собственности	Кадастровый (условный) номер:	Рыночная стоимость руб. без НДС	Залоговая стоимость руб.
1	Право аренды земельного участка	Магаданская область, в границах муниципального образования "Ягоднинский городской округ", Орогуканское лесничество, Тасканское участковое лесничество, квартал 102, выделы 201,202, квартал 1032, выделы 26,30, р. Ат Юрях, правый приток р. Таскан	1 178 856	Типовой договор аренды лесного участка №253/17 от 24.11.2017г.	49:08:000001:4 905	1 607 287,8 8	1 607 287,8 8
2	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 21, выделы 41,87, р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	521 869	Типовой договор аренды лесного участка №248/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 981	1 482 694,9 6	1 482 694,9 6
3	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 21, выделы 87,88, 89, р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	1 243 527	Типовой договор аренды лесного участка №248/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 979	3 533 015,4 2	3 533 015,4 2
4	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Берелехское участковое лесничество, квартал 20, выдел 79, р. Берелех, левый приток р. Аян-Юрях	172 442	Типовой договор аренды лесного участка №35/18 от 07.02.2018г.	49:05:000000:2 077 49:05:000000:2 077/43	539 832,78	539 832,7 8
5	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 22, выделы 49, 58,59, 61, р. Берелех	520 371	Типовой договор аренды лесного участка №249/17 от 20.11.2017г.	49:05:000001:1 982	1 517 639,6 2	1 517 639,6 2
6	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 21, выделы 3, 65, 79, р. Берелех	498 692	Типовой договор аренды лесного участка №06/18 от 10.01.2018г.	49:05:000000:2 072 49:05:000000:2 072/12	694 270,57	694 270,3 7
7	Право аренды земельного участка	Магаданская область, муниципальное образование "Суусманский городской округ", Берелехское лесничество, Кадыкчанское участковое лесничество, квартал 21, выдел 79, р. Берелех	267 108	Типовой договор аренды лесного участка №25/18 от 05.02.2018г.	49:05:000000:2 072 49:05:000000:2 072/14	409 991,01	409 991,0 1

Сведения о стоимости предмета залога:

Рыночная стоимость предмета залога (без учета НДС) – 9 984 732 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 94 копейки;

Залоговая стоимость – 9 984 732 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 94 копейки.

1.9. Заключение договора залога акций АО «ЗРК «Омчак» в размере 100% между ПАО «Суусманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2018/00009 от 29.06.2018 г. 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:** 734 999 999,29 (Семьсот тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 29 коп.;

**Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 2 555 дней (первоначальный срок сделки). Возможно продление первоначального срока - до 2 920 дней;

**Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 180 дней;

**Процентная ставка:** не более 11 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменится Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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](http://www.cbr.ru));

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

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ЗРК «ОМЧАК» следующих обязательств:

- ежемесячные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа, кроме платежей по договорам займа/займов, выданного (-ых) АО «ЗРК «ОМЧАК» в рамках реализации проекта строительства горно-перерабатывающего предприятия «Верхне-Алиинское» на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область)), а также Банку ВТБ (ПАО) (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка ВТБ (ПАО)), по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК» в Банке ВТБ (ПАО), определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению, составят менее 50% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК», открытым в Банке ВТБ (ПАО), определяемых без учета операций по размещению /расходование денежных средств АО «ЗРК «ОМЧАК» на продукты /услуги Банка ВТБ (ПАО) следующего характера: овернайт-корпоративный; перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива; депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО); покупка векселей банка; погашение основного долга по кредитным сделкам; покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

**Неустойки:**

- в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

- в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство: не более 1,00 (одного) процента годовых.

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.

В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:

Залогодатель: ПАО «Сушманзолото» (ИНН 4905001978);

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО).

Предмет залога:

1.10. Эмитент акций	Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», ОГРН 1034900016150
Количество акций	45 000 (сорок пять тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	10 000 (Десять тысяч) рублей
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-57358-N
Рыночная стоимость 100 % акций	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
Балансовая стоимость 100 % акций	715 870 362 (Семьсот пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят два) рубля
Залоговая стоимость 100 % акций	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей

Заключение договора залога акций АО «ЗРК «Омчак» в размере 100% между ПАО «Сушманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2019/00003 от 08.04.2019 г., 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:** 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- **Срок кредитования:** с даты заключения кредитного соглашения - до 1 825 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;
- **Срок предоставления кредитов:** с даты заключения кредитного соглашения - не более 30 дней;
- **Процентная ставка:** не более 11 процентов годовых;

**Процентная ставка, изменится Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:**

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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](http://www.cbr.ru));

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

- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ЗРК «ОМЧАК» следующих обязательств:

- ежемесячные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа, кроме платежей по договорам займа/займов, выданного (-ых) АО «ЗРК «ОМЧАК» в рамках реализации проекта строительства горно-перерабатывающего предприятия «Верхне-Алиинское» на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении (Читинская область)), а также Банку ВТБ (ПАО)



(уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка ВТБ (ПАО)), по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК» в Банке ВТБ (ПАО), определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого кредита в рамках кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитному соглашению, не менее 50% от совокупных дебетовых операций за указанный период по расчетным счетам АО «ЗРК «ОМЧАК», открытым в Банке ВТБ (ПАО), определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств АО «ЗРК «ОМЧАК» на продукты / услуги Банка ВТБ (ПАО) следующего характера: овернайт-корпоративный; перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива; депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка ВТБ (ПАО); покупка векселей банка; погашение основного долга по кредитным сделкам; покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

- Комиссия за обязательство: не более 0,50 (ноль целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).

- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором залога.

В обеспечение указанных выше обязательств в залог передается следующее имущество:

Залогодатель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО).

Предмет залога:

Эмитент акций	Акционерное общество «Золоторудная компания «Омчак», ОГРН 1034900016150
Количество акций	45 000 (сорок пять тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	10 000 (Десять тысяч) рублей
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-57358-N
Рыночная стоимость 100 % акций	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей
Балансовая стоимость 100 % акций	715 870 362 (Семьсот пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят два) рубля
Залоговая стоимость 100 % акций	225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей

Вопрос 7:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора поручительства между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2019/00008 от 11.10.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- Заемщик: АО «ЗРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- Поручитель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

- Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;
- Сумма сделки: 2 949 999 999,94 (Два миллиарда девятьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 копейки;
- 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 270 календарных дней;
- Процентная ставка: не более 9,75 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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;
- 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 более 0,6% годовых  
Начисляется на неиспользованную сумму лимита, начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения, по дату окончания общего срока предоставления кредита (включительно).
  - Комиссия за выдачу: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы Лимита выдачи.
  - Иные комиссии 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.
  - Иные надбавки к процентной ставке предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.
- Срок поручительства – до 09.10.2029г.

Вопрос 8:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора поручительства между ПАО «Сусуманзолото» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), в качестве обеспечения обязательств АО «ЗРК «Омчак» по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702740/2020/00002 от 26.02.2020 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- Заемщик: АО «ЗРК «Омчак» (ИНН 4909908164);
- Поручитель: ПАО «Сусуманзолото» (ИНН 4905001978);
- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО).

Условия сделки:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма сделки: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

Срок кредитования: с даты заключения кредитного соглашения - до 1 095 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением;

Срок предоставления кредитов: с даты заключения кредитного соглашения - не более 365 календарных дней;

Процентная ставка: не более 8,85 процентов годовых;

Процентная ставка, изменяется Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://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](http://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;

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 более 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания кредитного соглашения и по дату окончания срока предоставления кредитов или по дату фактического предоставления кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

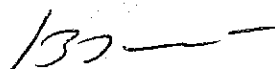
Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства – до 27.02.2026 г. (включительно).

Председатель  
Совета директоров



В.К. Христов