

Информация по вопросу «Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению шестого дополнительного соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года»

Компания «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ», Турецкая Республика (далее – Компания), является дочерним обществом ОАО «ММК» с долей участия ОАО «ММК» в уставном капитале Компании в 100% акций.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров и/или правления общества, должны совершаться в соответствии с положениями главы XI Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки между ОАО «ММК» и Компанией признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку председатель Совета директоров ОАО «ММК» Рашников В.Ф. и член Совета директоров ОАО «ММК» Шиляев П.В. одновременно являются председателем и членом Совета директоров Компании соответственно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров, большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с подписанным Пятым Дополнительным Соглашением от 30.04.2014 получено разрешение на приостановление работы Горячего комплекса Компании до 31.12.2015. Однако, в связи с продолжающейся в настоящее время неблагоприятной ситуацией на рынке металлопродукции в Турецкой Республике осуществление запуска Горячего комплекса Компании в конце 2015 года не целесообразно.

Кроме того, в процессе ведения своей хозяйственной деятельности (производство металлопродукции, осуществления текущих капитальных затрат, необходимых ремонтов для поддержания оборудования в рабочем состоянии и прочих текущих расходов) у Компании существует необходимость в дополнительных денежных средствах. Для того чтобы предоставить Компании больше самостоятельности в управлении финансовыми инструментами, а также с целью оптимизации оборотного капитала, необходимо увеличение установленного ранее уровня Разрешенной Финансовой Задолженности, величина которой ограничена Документами по Финансированию.

С Кредиторами и SACE согласован проект Шестого Дополнительного Соглашения, вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года.

Основные положения Шестого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Шестом Дополнительном Соглашении):

1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях включают, помимо прочего, следующие изменения:

1.1) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:

Термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение термина «Разрешенная Финансовая Задолженность», которое, после вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения, будет также включать:

- увеличение до 50 000 000 долларов США обязательств по встречному возмещению в отношении каких-либо гарантий, возмещения убытков, облигаций, резервных и документарных аккредитивов или любого другого инструмента, выданного банком или финансовым учреждением;
- разрешение по рефинансированию суммы долга по Коммерческому Кредиту и Кредиту SACE, на сумму не превышающую совокупные основные суммы, причитающиеся по Долгосрочным Кредитным Соглашениям по состоянию на 15 июля 2015 года;
- разрешение по прочей Финансовой Задолженности в совокупном непогашенном объеме не более 140 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или валютах) в любой момент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2017 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

3) Комиссии за внесение изменений и вэйвер в общей сумме составят 80 500 евро.

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в Финансовые Документы Шестым Дополнительным Соглашением.

Указанная сделка для ОАО «ММК» будет являться сделкой с заинтересованностью в силу вышеизложенных причин.

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Первоначальному Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам, комиссии и иные платежи, предусмотренные Гарантией ММК, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ММК» на последнюю отчетную дату. Таким образом, в соответствии с п. 10.3.20 Устава ОАО «ММК» и п/п. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о ее совершении принимается общим собранием акционеров ОАО «ММК».