



ПОДТВЕРЖДЕНА

Ревизионной комиссией ПАО «НКХП»
достоверность данных, содержащихся в
Отчете (Заключение Ревизионной комиссии
от 19.04.2023)

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ПАО «НКХП»
от 26.05.2023
(протокол от 29.05.2023 № 275)

Отчет

**о заключенных Публичным акционерным обществом
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2022 года ПАО «НКХП» совершало сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор займа № 345/07 от «30» декабря 2022 года.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») - «Займодавец»;
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Заёмщик».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»).

Предмет сделки /Сумма займа:

По Договору Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере **593 687 745 (пятьсот девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек** (далее – «Сумма займа»), а Заёмщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты в сроки и в порядке, установленные Договором.

Займодавец перечисляет Заёмщику Сумму займа единовременно в полном объеме или частями (далее – «Транш»).

Дата погашения займа:

5 лет с даты подписания Сторонами Договора.

Цель займа:

Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».



Ставка процентов по займу:

На Сумму займа/Транша проценты начисляются по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) + фиксированная маржа 0,5 % годовых.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование денежными средствами применяется ко всей непогашенной сумме займа/транша, начиная со дня, следующего за днем вступления изменения ключевой ставки Банка России в силу.

Обеспечение обязательств по Договору:

Займодавец как при заключении Договора, так и в любой момент в течение срока его действия вправе потребовать, а Заемщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения письменного требования Займодавца предоставить Займодавцу обеспечение своих обязательств по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов. Обязательства Заемщика по возврату Суммы займа/Транша и уплате процентов могут обеспечиваться следующими способами:

- залогом имущества Заемщика либо залогом имущества третьего лица;
- поручительством руководителя (единоличного исполнительного органа) Заемщика либо поручительством третьего лица за Заемщика;
- независимой гарантией;
- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Определение способа обеспечения исполнения обязательств осуществляется Займодавцем по согласованию с Заемщиком. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Займодавцем оформляется отдельными договорами и в требуемых случаях подлежит регистрации в государственных органах за счет Заемщика.

Срок выборки:

Заемщик вправе обратиться к Займодавцу с заявкой на перечисление Суммы займа/Транша до **«31» мая 2023 года** включительно - дата окончания выборки Суммы займа. После указанной даты Займодавец не осуществляет перечисление Заемщику денежных средств в рамках Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» – является одновременно стороной сделки и контролирующим лицом ПАО «НКХП» (абз. 6 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), которое является стороной сделки.

В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 12.12.2022 за исх. № 1457 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение, однако, в связи с поступлением требования члена совета директоров Солдатенков О.В. о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 27.12.2022 года было проведено заседание, на котором принято решение об одобрении указанной выше сделки (протокол от 28.12.2022 № 261).

Генеральный директор
ПАО «НКХП»

 Д.Б. Деменков/