

**Отчет  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «Кокс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 сентября 2015г.

Дата проведения общего собрания: 05 октября 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора об овердрафтном кредите.

2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

6. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).

8. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.

9. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г.

10. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).

13. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.

14. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

15. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

16. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

17. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

18. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 18 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 330 046 400

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 330 046 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210 448 200.

Информация о наличии кворума по вопросам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 369 522.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 19 369 522.

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №2 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №3 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №4 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №5 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №6 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №7 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №8 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №9 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №10 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №11 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,16%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №12 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №13 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №14 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №15 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №16 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №17 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;  
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №18 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора об овердрафтном кредите на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Заемщик)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Предмет сделки: заключение договора об овердрафтном кредите между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «Кокс» (Заемщик).

Цена сделки:

Сумма сделки: Максимальный лимит овердрафтного кредита – 500 000 000 рублей.

Процентная ставка: Максимальная процентная ставка – 25%

Срок выдачи кредита: Срок действия Договора об овердрафтном кредите не более 365 дней. В рамках Договора устанавливаются Периоды непрерывного пользования овердрафтом продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней каждый. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей:

Размер - В размере процентной ставки по Договору, установленный на соответствующий период действия лимита, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых.

Порядок начисления - Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:

Размер – в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Порядок начисления-Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Неустойка за разглашение Заемщиком в любой форме информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора.

Размер - в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита овердрафта, установленного на текущий Период действия лимита.

Порядок уплаты - Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения) в валюте кредита.

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнением Заемщиком его обязательств перед Кредитором по предоставлению бухгалтерской и финансовой отчетности в сроки установленные Договором.

Размер - в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита

овердрафта, установленного на текущий Период действия лимита.

Порядок уплаты- Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения) в валюте кредита.

Иные существенные условия:

Заемщик обязан обеспечить значение величины чистых активов в размере не менее уставного капитала на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Заемщик обязан поддерживать положительное значение рентабельности продаж/реализации на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора. Величина рентабельности определяется как соотношение прибыли (убытка) от продаж/реализации к объему выручки.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, на уровне не более 4,0.

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя ЕБИТДА на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

ЕБИТДА за любой период — сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: консолидированные процентные расходы; плюс консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс консолидированная амортизация; плюс все прочие неденежные доходы/расходы; плюс другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

«Консолидированные процентные расходы» за любой период — сумма общих процентных расходов за такой период, включая: все процентные расходы, капитализированный процент.

«Все прочие неденежные доходы/расходы»: курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений.

«Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы»: прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Одновременно с предоставлением консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляется информационное письмо аудиторской компании (письменное подтверждение) расчета показателя ЕБИТДА в соответствии с вышеуказанной формулой с указанием значения по каждой статье вышеуказанной формулы.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение соотношения ЕБИТДА/Выручка по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО ГК «Кокс», предоставляемой Кредитору в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, на уровне не менее 14%.

Заемщик принимает на себя обязательство в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно) заключить и предоставить Кредитору соглашение о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика в других банках, указанных в Приложении № 2, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления.

В случае предоставления соглашения к договору банковского счета о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание с расчетного счета по форме, установленной другим банком, принять данные соглашения.»

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (Банк, Кредитор);

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору на следующих существенных условиях:

Цена сделки: не более эквивалента 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей

Процентная ставка:

в случае предоставления кредитов в рублях – не более 25,0% годовых

в случае предоставления кредитов в долларах США - не более 9,0% годовых;

Комиссия за выдачу кредита -1,0% от суммы;

Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,20%

Иные существенные условия:

Валюта кредита: рубли, долл. США.

Срок действия договора: 18 месяцев

Срок транша: до 270 дней.».

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору банковской гарантии.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (Банк, Кредитор, Гарант);

Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик, Принципал);

Бенефициар: Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №5 (г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, строение 164).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору банковской гарантии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Маржа Банка: не менее 1,25%.

Штрафная неустойка: 0,2% (от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки).

Процентная ставка по задолженности Принципала перед Гарантом: 35% годовых;

Иные существенные условия:

Валюта: рубли РФ.

Срок действия договора: Срок соглашения 18 месяцев, срок каждой гарантии не более 9 месяцев.».

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии (генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте)).

Стороны сделки:

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2, ИНН 7710301140) (Банк, Кредитор);

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН:



4205001274) (Поручитель);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская область, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО АКБ «Связь-Банк» (Банк) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии (генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте)) на следующих условиях:

Сумма кредита: не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, либо эквивалент в иностранной валюте (долл. США, евро).

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности/пополнение оборотных средств.

Процентная ставка:

- не более 10,0% годовых в иностранной валюте (долл., евро),

- не более 20,0% годовых в рублях.

Срок: 3 года с выдачей траншей до 12 месяцев.».

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитным договорам.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ИНН 7736046991) (КРЕДИТОР, БАНК)

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (ДОЛЖНИК).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Должник) по договорам о предоставлении возобновляемых кредитных линий (Кредитный договор 1, Кредитный договор 2, при совместном упоминании Кредитные договоры) на следующих условиях:

Кредитор предоставляет Должнику Кредиты в форме возобновляемых кредитных линий, а Должник обязуется в установленные сроки вернуть Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами в соответствии с условиями Кредитных договоров.

Цель кредитования по Кредитным договорам:

Уставная деятельность.

Сумма сделки:

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 1 (Кредитный договор 1) лимит ссудной задолженности составляет не более 4.500.000.000 рублей

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 2 (Кредитный договор 2) лимит ссудной задолженности составляет эквивалент не более 4.500.000.000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей в долларах США по курсу установленному Банком России на дату заключения Кредитного договора 2

Общая сумма лимита по всем сделкам не может превышать 4.500.000.000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей или его эквивалента в долларах США по курсу установленному Банком России на дату заключения Кредитного договора 2

Процентная ставка:

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 1 (Кредитный договор 1) максимальная ставка процентов за пользование Кредитом с учетом всех возможных увеличений предусмотренных Кредитным договором 1, составляет 40 (Сорок) процентов годовых.

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 2 (Кредитный договор 2) максимальная ставка процентов за пользование Кредитом с учетом всех возможных увеличений предусмотренных Кредитным договором 2, составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых.

Срок сделки:

Дата окончательного погашения кредита по Кредитному договору 1 – «26» августа 2017 г.

Дата окончательного погашения кредита по Кредитному договору 2 – «26» августа 2017 г.».

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору банковской гарантии.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ИНН 7736046991) (ГАРАНТ)

Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (ДОЛЖНИК, ПРИНЦИПАЛ)

Бенефициар: Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №5 (г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, строение 164).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Принципал) по договору банковской гарантии на следующих условиях:

Сумма сделки: не более эквивалента 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Процентная ставка: составляет 40 (Сорок) процентов годовых.

Комиссия за выдачу банковской гарантии - 3,0% от суммы.

Срок сделки:

Срок действия договора: Срок соглашения 18 месяцев, срок каждой гарантии не более 9 месяцев.».

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497) (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617) (Должник).

Предмет сделки: заключение договоров поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ГПБ (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) по кредитному соглашению/кредитным соглашениям об открытии кредитных линий на следующих существенных условиях:

Цена сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (или не более эквивалента в Евро или Долларах США).

Вид сделок: Кредитное соглашение/кредитные соглашения об открытии кредитных линий;

Иные существенные условия:

- срок операций по каждой кредитной линии – не более 60 месяцев;

- порядок использования по кредитным линиям: траншами;

- процентная ставка: базовая – не более 25% годовых,

-целевое назначение: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, включая проведение ремонтов.

- уплата неустойки: неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам, составляет 0,1%, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- возможность досрочного взыскания Кредитором суммы кредита и процентов за его пользование;

- возможность изменения кредитором размера процентной ставки по фактической задолженности в одностороннем порядке.

Условиями Договора поручительства, в т.ч. являются:

Ответственность Поручителя – при неисполнении или ненадлежащем исполнении ПАО

«ЦОФ «Березовская» обеспеченных поручительством обязательств. Поручитель и ПАО «ЦОФ «Березовская» отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и ПАО «ЦОФ «Березовская», включая возврат суммы кредита, уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская», уплату неустоек (пеней).».

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Банк)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Должник).

Предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. на следующих условиях:

1.Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2.1. сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита, «18» июля 2019г. (восемнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года);

порядок погашения кредита: в соответствии с графиком:

Дата погашения Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности

23.05.2016 20 (двадцать)

27.07.2016 80 (восемьдесят)

После согласования условий финансирования исполняющим банком, в том числе после получения SWIFT-сообщения о продлении срока финансирования, при необходимости, изменение графика погашения кредита с учетом синхронизации с графиком погашения исполняющего (финансирующего) банка происходит путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору».

Цена сделки: сумма кредита (лимит кредитной линии): 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита.».

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Залогодержатель)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585).

Предмет сделки: заключение соглашения об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г. в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) по договору №35-и/5 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2012г. на следующих условиях:

1.Пункт 2.3.3. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.3. Процентная ставка:

проценты за пользование кредитом уплачиваются на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

1) доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении №2, к Кредитному договору, открытому(ым) Заемщиком у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

2) доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов), указанного(ых) в Приложении №2 к Кредитному договору, открытого(ых) Заемщиком у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, на счета работников у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в общем фонде оплаты труда Заемщика за истекший Расчетный период в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение, на период с 06.08.2012г. (включительно) по 28.02.2015г. (включительно)	
Доля кредитовых оборотов, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	11,65	10,65
Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение, на период с 01.03.2015г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.6.1 Кредитного договора	
Доля кредитовых оборотов, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (девяноста пяти) (невключительно)	свыше 95 (девяноста пяти) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,65	13,65

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Доля кредитовых оборотов по счетам у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$Д_{ко} = (КО_{к} / КО_{об}) * 100 ,$$

где:

Д<sub>ко</sub> – доля кредитовых оборотов;

КО<sub>к</sub> – кредитовые обороты по счетам у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ за истекший Расчетный период;

КО<sub>об</sub> – общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации в банках за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.10 Кредитного договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.10 Кредитного договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на счета работников у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в общем фонде оплаты труда за истекший Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$Д_{зп} = (ЗП_{к} / ЗП_{о}) * 100 ,$$

где:

Д<sub>зп</sub> – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) со счетов у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на счета работников у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ за истекший Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.11 Кредитного договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.11 Кредитного договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных на соответствующий период в приведенной в настоящем пункте таблице.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» января по «31» марта	с «21» апреля по «20» июля
с «01» апреля по «30» июня	с «21» июля по «20» октября
с «01» июля по «30» сентября	с «21» октября по «20» января
с «01» октября по «31» декабря	с «21» января по «20» апреля

Значения критерия(ев) для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, учитываются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение №2 к Кредитному договору.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1. Кредитного договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).»

Цена сделки: общая залоговая стоимость предмета залога составляет 1 138 238 429,15 рублей.»

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Залогодержатель)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585).

Предмет сделки: заключение соглашения об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г. в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) по договору №35-и/2 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.01.2011г. на следующих условиях:

1.Пункт 2.3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:

- В соответствии с п.4.1 Кредитного договора:
  - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «07» августа 2011г. (включительно) процентная ставка составляет 12 (двенадцать) процентов годовых,
  - за период с «08» августа 2011г. (включительно) по 28.02.2015г. (включительно) составляет 9,3 (девять целых три десятых) процентов годовых,
  - с 01.03.2015г. (включительно) составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых, и именуется в дальнейшем «Базовая»; на период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора по дату открытия аккредитива, указанного в п. 1.3 Кредитного договора

(включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия аккредитива, указанного в п. 1.3 Кредитного договора (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия в ПАО Сбербанк по аккредитиву, указанному в п. 1.3 Кредитного договора (включительно), устанавливается Средневзвешенная процентная ставка; расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытому у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, по Специальной процентной ставке, составляющей на период с даты выдачи кредита по 28.02.2015г. (включительно) 3 (три) процента годовых, с 01.03.2015г. (включительно) 6 (шесть) процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву(ам), открытому(ым) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, по Базовой процентной ставке.

При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной процентной ставки:

$$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * DnSt) / \sum_n, \text{ где}$$

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

$\sum_{n1}$  - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву(ам), открытому(ым) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

$\sum_n$  - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву(ам) ( $\sum_n < \sum_{n1}$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

В течение периода действия Кредитного договора перерасчет Средневзвешенной процентной ставки производится ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту или размера средств, находящихся на счете покрытия по аккредитиву у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета высылается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в адрес Заемщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного выше уведомления, Средневзвешенная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.3. Кредитного договора.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

При этом, объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву(ам), открытому у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, используемый в формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки, учитывается в английских фунтах по курсу продажи безналичной валюты, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату формирования покрытия по аккредитиву.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по аккредитиву, указанному в п. 1.3 Кредитного договора, (не включая эту дату) по дату погашения задолженности по Кредитному договору (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

- В соответствии с п.12.12. Кредитного договора:

Заемщик ежемесячно обязан обеспечить, начиная с июля 2010г. перечисления ОАО «Кокс» заработной платы (включая премии, материальную помощь) не менее чем 1500 сотрудникам компании на банковские карты, открытые в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк.

В случае невыполнения данного условия процентные ставки (Базовая и Специальная), указанные в п.п. 4.1.1., 4.1.3. Кредитного договора, увеличиваются на 2 (два) процента до момента устранения нарушения без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Заемщика.

При несоблюдении данного условия, начиная с 1 квартала 2014г. на соответствующий Процентный период процентные ставки (Базовая и Специальная), указанные в п.п. 4.1.1, 4.1.3 Кредитного договора повышаются на 2 (два) процентного пункта без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
I квартал	с «21» апреля по «20» июля
II квартал	с «21» июля по «20» октября
III квартал	с «21» октября по «20» января
IV квартал	с «21» января по «20» апреля

На период с 01.04.2014г. по 20.04.2014г. устанавливается Специальная процентная ставка в размере 3%.

- В соответствии с п.12.13. Кредитного договора:

Заемщик обязан обеспечить долю ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытых в ПАО Сбербанк в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика в банках в валюте Российской Федерации, а также долю ежеквартальных перечислений заработной платы на счета работников, открытые в ПАО Сбербанк на уровне 95% и выше.

При несоблюдении данного условия в истекшем квартале процентные ставки (Базовая и Специальная), указанные в пп.4.1.1., 4.1.3. Кредитного договора повышается на 2 (два) процентного пункта на период текущего квартала без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Заемщика о процентной ставке.

При несоблюдении данного условия, начиная с 1 квартала 2014г. на соответствующий процентный период процентные ставки (Базовая и Специальная), указанные в п.п. 4.1.1, 4.1.3 Кредитного договора, повышаются на 2 процентного пункта без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
I квартал	с «21» апреля по «20» июля
II квартал	с «21» июля по «20» октября
III квартал	с «21» октября по «20» января
IV квартал	с «21» января по «20» апреля

На период с 01.04.2014г. по 20.04.2014г. устанавливается Специальная процентная ставка в размере 3%.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).»

Цена сделки: общая залоговая стоимость предмета залога составляет 1 138 238 429,15 рублей.»

По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Залогодержатель)

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585).

Предмет сделки: заключение соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г. в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) по договору №35-и/3 об

открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.05.2012г. и договору №35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012г. на следующих условиях:

1.Пункт 2.3.1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.1.1. сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита, «18» июля 2019г. (восемнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года);

порядок погашения кредита: в соответствии с графиком:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
3 квартал 2015	80 (восемьдесят)
23.05.2016	20 (двадцать)

После согласования условий финансирования исполняющим банком, в том числе после получения SWIFT-сообщения о продлении срока финансирования, при необходимости, изменение графика погашения кредита с учетом синхронизации с графиком погашения исполняющего (финансирующего) банка происходит путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №35-и/3.»

2.Пункт 2.3.1.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.1.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в валюте ссудной задолженности по кредиту по переменной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

- процентная ставка на период с момента предоставления кредита по 28.02.2015г. (включительно) составляет 10,65 (десять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, с 01.03.2015г. (включительно) составляет 13,65 (Тринадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, и именуется в дальнейшем «Базовая»; на период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора №35-и/3 по дату открытия любого из указанных в п. 1.3 Кредитного договора №35-и/3 аккредитивов (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия любого из аккредитивов, указанных в п. 1.3 Кредитного договора №35-и/3 (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия в ПАО Сбербанк всем указанным в п. 1.3 Кредитного договора №35-и/3 аккредитивам (включительно), устанавливается Средневзвешенная процентная ставка. Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитивам, открытым у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, по Специальной процентной ставке, составляющей за период с даты выдачи кредита по 28.02.2015г. (включительно) 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых, с 01.03.2015г. (включительно) 5,5 (пять целых пять десятых) процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитивам, открытым у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, по Базовой процентной ставке.

При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной процентной ставки:

$$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * DnSt) / \sum_n, \text{ где}$$

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

$\sum_{n1}$  - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитивам, открытым у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

$\sum_n$  - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву(ам) ( $\sum_n < \sum_{n1}$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

В течение периода действия Кредитного договора №35-и/3 перерасчет Средневзвешенной процентной ставки производится ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту или размера средств, находящихся на счете покрытия по аккредитиву у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, в



части, не требующей перевода покрытия в иностранный банк, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

При этом, объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву(ам), открытому у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, используемый в формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки, учитывается в ЕВРО по курсу продажи безналичной валюты, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату формирования покрытия по аккредитиву.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по аккредитиву, указанному в п. 1.3 Кредитного договора №35-и/3, (не включая эту дату) по дату погашения задолженности по Кредитному договору №35-и/3 (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора №35-и/3, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.1.1 Кредитного договора №35-и/3 даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).»

В последующем в случае если после согласования условий финансирования исполняющим банком, в том числе после получения SWIFT-сообщения о продлении срока финансирования, при необходимости, изменение графика погашения кредита с учетом синхронизации с графиком погашения исполняющего (финансирующего) банка происходит путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №35-и/3», Договору ипотеки №35-и/4-2 от 20.06.2012г. Данные изменения в последующем не будут требовать предварительного одобрения ОАО «Кокс» и совершаются Единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно.»

Цена сделки: общая залоговая стоимость предмета залога составляет 1 138 238 429,15 рублей.».

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497) (Банк, Кредитор)

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик)

Предмет сделки: заключение договоров поручительства (обеспечительных сделок) между Поручителем и Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, которые могут возникнуть по его Кредитным обязательствам.

Цена сделки: сумма кредита по фактической совокупной ссудной задолженности не более: 4 500 000 000 рублей (в случае предоставления кредитов в долларах США или евро рублевый эквивалент суммы кредита определяется по курсу Банка России на дату совершения сделок).

Процентная ставка: не более 30% (Тридцать) процентов годовых.

Иные условия сделки:

Валюта кредита (ов): рубли РФ, доллары США, евро

Срок сделки:

Срок действия кредитного (ых) договора (ов): не более 24 месяцев.

Комиссионные платежи: отсутствуют

Дополнительные обязательства Заемщика:

1.Поддерживать ежемесячные поступления выручки в Банке ГПБ (АО) пропорционально доле ссудной задолженности перед Банком ГПБ (АО) в совокупном объеме кредитного портфеля по состоянию на первое число отчетного месяца. Допускается отклонение в меньшую сторону доли поступлений в отчетном месяце, при условии соразмерного превышения доли поступлений в предыдущем месяце, но не более чем на 20 процентных пунктов. За нарушение данного обязательства Банк ГПБ (АО) имеет право на увеличение процентной ставки за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 процентный пункт.

2. Не допускать превышения показателя «Net Debt / EBITDA» Группы ПМХ значения 4. Показатель «Net Debt / Ebitda» Группы ПМХ рассчитывается по данным годовой и полугодовой консолидированной отчетности Группы ПМХ, составленной по МСФО. Финансовый показатель Ebitda рассчитывается на основе ретроспективных данных за последние 4 отчетные квартала.

3. Ebitda = (Чистый Убыток)/Чистая Прибыль (Consolidated Net Income) + Расходы по процентным платежам (Consolidated Interest Expense) (включая Капитализированные за период проценты) + Расходы по налогу на прибыль (Consolidated Income Tax Expense) + Амортизация основных средств и нематериальных активов (Consolidated Depreciation & Amortization) - Чистая прибыль/(убыток) от курсовых разниц/валютной переоценки (Net result of FX translation differences/revaluation of various assets and liabilities etc.) – Финансовые доходы (Financial income) – Чистые доходы/(убытки) от участия в дочерних и ассоциированных компаниях, дивиденды – Субсидии полученные от госорганов - Чистая прибыль/(убытки) от переоценки/(обесценения) основных средств, прочих активов и выпущенных собственных долговых обязательств – Прибыль/(убыток) от выбытия долей в дочерних компаниях - Прибыль/(убыток) от переоценки производных и прочих финансовых инструментов

Показатель Net Debt = Объём задолженности Группы, определяемый на основании стандартов отчётности МСФО (All consolidated Indebtedness of the Group, as determined in accordance with Accounting Standards, as of the date of the most recently available consolidated statement of financial position) – Объём денежных средств и денежных эквивалентов согласно бухгалтерской отчётности Группы (Cash and Cash Equivalents) 3. Не допускать снижения показателя «ЕБИТДА / проценты к уплате» по данным консолидированной отчетности (мониторинг осуществляется на полугодовой основе) значения 1,8. Показатель «ЕБИТДА / проценты к уплате» Группы ПМХ рассчитывается по данным годовой и полугодовой консолидированной отчетности Группы ПМХ, составленной по МСФО. Финансовые показатели ЕБИТДА и Проценты к уплате рассчитываются на основе ретроспективных данных за последние 4 отчетные квартала.

4. Обеспечить предоставление в Банк копии консолидированной финансовой отчетности группы ПМХ, подготовленной в соответствии с МСФО. Сроки предоставления отчетности: годовая аудированная отчетность - не позднее 150 календарных дней по окончании отчетного периода.»

По вопросу №13 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Банк, Гарант);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Принципал).

Бенефициар(-ы): Heilongjiang Interstandard Coal Mining Equipment Co., Ltd, зарегистрированное по адресу: No. 257 Xilin Road, Jiamusi City, Heilongjiang Province, China.

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии на следующих условиях:

Максимальная сумма сделки: 3 437 875,0 Юаней (CNY)

Срок действия гарантийного обязательства: срок действия Договора не более срока действия ГО.

Срок действия Гарантии, в соответствии с условиями Контракта - с 05.10.2015 по 31.01.2016гг.

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.

Информация по гарантийному обязательству:

Вид гарантийного обязательства - банковская гарантия исполнения финансовых обязательств по контракту (финансовая гарантия).

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством- обеспечение исполнение

Принципалом платежных обязательств по Контракту № CRK-1502 от 18.02.2015г. (5 и 6 этапы Оплаты оборудования в соответствии с п. 3.1 Контракта)

Формат гарантии - SWIFT–сообщением

Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантии - законодательство Российской Федерации.

Комиссионные платежи:

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 2,0% годовых от суммы гарантии.

Порядок уплаты вознаграждения - вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается единовременно, но не позднее даты направления Гарантии

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств:

Размере и база расчета - 16% годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Порядок уплаты - одновременно с возмещением платежа по Гарантии.

Неустойки:

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - 30% годовых.

За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка - в размере 50 000 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства

За внесение изменений в контракт, предусматривающих осуществление расчетов по контракту через счета Принципала, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк или других банках, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта - в размере 50 000 рублей.»

По вопросу №14 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Участок «Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (652700, Кемеровская область, г. Киселевск, Сетевая 32, ИНН: 4211014419) (Должник).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Участок «Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на следующих условиях:

Общий лимит Генерального соглашения - 500 млн.руб.

Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 500 млн.руб.

Максимальный срок действия Генерального соглашения- не более 12 месяцев.

Бенефициар - Контрагенты Приказодателя по контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Срок действия непокрытого аккредитива - не более 12 месяцев (с учетом предоставления отсрочки платежа бенефициаром или по аккредитивам с финансированием), но не более срока действия Генерального соглашения

Условия при организации постимпортного финансирования:

1. В рамках Генерального соглашения могут быть открыты непокрытые аккредитивы с возможностью финансирования за счет средств иностранного банка путем предоставления отсрочки платежа по аккредитиву.

2. Финансирующий и исполняющий/подтверждающий банк (далее – Финансирующий банк) выбирается Управлением торгового финансирования и корреспондентских отношений Центрального аппарата Сбербанка России (далее – УТФиКО) по согласованию с Приказодателем.

3. Приказодатель возмещает Банку все платы и комиссии, взимаемые Финансирующим банком, в том числе за предоставление финансирования, комиссию за подтверждение аккредитива Финансирующим банком, а также платы/комиссии за досрочный возврат финансирования. Возмещение Приказодателем осуществляется синхронно с платежами Финансирующему банку.

4. Окончательная информация о размере платы/комиссии за постимпортное финансирование / подтверждение аккредитива и порядок их оплаты указывается в заявлении на открытие каждого непокрытого аккредитива и должна быть предварительно согласована с УТФиКО. 5. Досрочное погашение задолженности по финансированию перед Финансирующим банком осуществляется на условиях, предварительно согласованных УТФиКО с Финансирующим банком, при условии согласования Приказодателем с Банком даты досрочного погашения и возмещения Банку плат и комиссий, взимаемых Финансирующим банком за досрочный возврат задолженности по финансированию.

Дополнительная информация :

В рамках Генерального соглашения могут открываться аккредитивы в Российский рубль, Евро, Долларах США, Китайских Юанях.

Внутрироссийские непокрытые аккредитивы подчинены Гражданскому кодексу Российской Федерации и Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Международные непокрытые аккредитивы подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия непокрытого аккредитива).

Комиссионные платежи:

1. Плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета - 2% годовых. Рассчитывается за период с даты открытия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания срока действия соответствующего непокрытого аккредитива (включительно) или по дату осуществления последнего отсроченного платежа по аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа (включительно), от суммы действующих обязательств по непокрытому аккредитиву.

Порядок уплаты - плата уплачивается ежеквартально «25» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату истечения срока действия непокрытого аккредитива/дату осуществления последнего платежа по непокрытому аккредитиву в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по непокрытому аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа – в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Оплата производится путем списания денежных средств Банком с расчетного счета Приказодателя без распоряжения Приказодателя.

2. Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер и база расчета - при платеже в ЕВРО – 6,0% годовых;

При платеже в Долларах США – 7,50% годовых;

При платеже в Китайский Юанях – 9,5% годовых;

При платеже в Рублях – 14,0% годовых.

Начисляется от суммы произведенного Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств Банка за период с даты осуществления Банком платежа за счет собственных средств (не включая эту дату) по:

– дату возмещения Приказодателем суммы платежа Банку (включительно) или

– дату возмещения платежа, указанную в требовании Банка о возмещении денежных средств (не более 10 рабочих дней с даты выставления требования Банком), в случае несвоевременного возмещения Приказодателем (включительно).

Порядок уплаты - уплачивается одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву, но не позднее даты, наступающей по истечении 10 рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств.

3. Комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам, в т.ч. по аккредитивам с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:

– до 1 млн. долл. США – 0,8% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть;  
– от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США - 0,5% годовых, min 2 500 долл. США за квартал или его часть;  
– от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США - 0,4% годовых, min 6 000 долл. США за квартал или его часть  
– от 10 млн. долл. США включительно - 0,3% годовых, min 10 000 долл. США за квартал или его часть.

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

– до 30 млн. рублей – 0,8% годовых, min. 6 000 руб. за квартал или его часть;  
– от 30 млн. рублей – 0,5% годовых, min. 45 000 руб. за квартал или его часть.

Рассчитывается от первоначальной суммы непокрытого аккредитива за срок действия непокрытого аккредитива, начисляется в дату открытия непокрытого аккредитива.

При увеличении суммы непокрытого аккредитива рассчитывается от суммы увеличения непокрытого аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату увеличения суммы непокрытого аккредитива.

При продлении срока действия непокрытого аккредитива рассчитывается от остатка обязательств по непокрытому аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления срока действия непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату продления срока действия непокрытого аккредитива.

Комиссия при увеличении суммы и/или продлении срока действия непокрытого аккредитива начисляется единовременно в дату увеличения суммы и/или продления срока действия непокрытого аккредитива.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 5 рабочего дня с даты начисления.

Размер и база расчета: за период отсрочки платежа по непокрытому аккредитиву с финансированием/ отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром, рассчитывается от остатка обязательств Приказодателя по непокрытому аккредитиву за период с даты истечения срока действия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки (включительно), начисляется ежеквартально 20-го числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Порядок уплаты: уплачивается путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ных) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 25-го числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа

4. Комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам:

1. ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США;
2. ПАО Сбербанк не является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США;

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 3 000 руб.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.

Неустойки:

1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за открытие лимита и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. За несвоевременное перечисление Банку возмещаемой суммы платежа по непокрытому аккредитиву и/или суммы финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за предоставление финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или уплаты Премии ЭКА (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за досрочное погашение (для

аккредитивов с финансированием) и/или комиссии и расходы третьих банков по непокрытому аккредитиву и/или платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. За несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. За неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Приказодателя, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Генеральному соглашению:

Размер неустойки - 10 000 рублей.

Порядок начисления - уплачивается в течение 10 рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Прочие условия: В случае, если в период действия Генерального Соглашения, в результате изменения курсов (-а) иностранных (-ой) валют (-ы) к российскому рублю, общий суммарный размер обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, превысил сумму лимита, указанную в п. 3 настоящего Решения, Приказодатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Банка сформировать в Банке покрытие по открытому (-ым) в рамках Генерального Соглашения Аккредитиву (-ам) путем перечисления Банку денежных средств (в соответствующей валюте Аккредитива(-ов)), равных сумме превышения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, над суммой лимита, указанной в п. 3 настоящего Решения.

В целях определения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, размер обязательств по каждому Аккредитиву, открытому в рамках Генерального Соглашения пересчитывается в российские рубли с использованием курсов Банка России на дату расчета.»

По вопросу №15 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Должник).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на следующих условиях:

Общий лимит Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальный срок действия Генерального соглашения- не более 12 месяцев.

Бенефициар - Контрагенты Приказодателя по контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Срок действия непокрытого аккредитива - не более 12 месяцев (с учетом предоставления отсрочки платежа бенефициаром или по аккредитивам с финансированием), но не более срока действия Генерального соглашения

Условия при организации постимпортного финансирования:

1. В рамках Генерального соглашения могут быть открыты непокрытые аккредитивы с возможностью финансирования за счет средств иностранного банка путем предоставления отсрочки платежа по аккредитиву.

2. Финансирующий и исполняющий/подтверждающий банк (далее – Финансирующий банк) выбирается Управлением торгового финансирования и корреспондентских отношений Центрального аппарата Сбербанка России (далее – УТФиКО) по согласованию с Приказодателем.

3. Приказодатель возмещает Банку все платы и комиссии, взимаемые Финансирующим банком, в том числе за предоставление финансирования, комиссию за подтверждение аккредитива Финансирующим банком, а также платы/комиссии за досрочный возврат финансирования. Возмещение Приказодателем осуществляется синхронно с платежами Финансирующему банку.

4. Окончательная информация о размере платы/комиссии за постимпортное финансирование / подтверждение аккредитива и порядок их оплаты указывается в заявлении на открытие каждого непокрытого аккредитива и должна быть предварительно согласована с УТФиКО. 5. Досрочное погашение задолженности по финансированию перед Финансирующим банком осуществляется на условиях, предварительно согласованных УТФиКО с Финансирующим банком, при условии согласования Приказодателем с Банком даты досрочного погашения и возмещения Банку плат и комиссий, взимаемых Финансирующим банком за досрочный возврат задолженности по финансированию.

Дополнительная информация :

В рамках Генерального соглашения могут открываться аккредитивы в Российский рубль, Евро, Долларах США, Китайских Юанях.

Внутрироссийские непокрытые аккредитивы подчинены Гражданскому кодексу Российской Федерации и Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Международные непокрытые аккредитивы подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия непокрытого аккредитива).

Комиссионные платежи:

1. Плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета - 2% годовых. Рассчитывается за период с даты открытия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания срока действия соответствующего непокрытого аккредитива (включительно) или по дату осуществления последнего отсроченного платежа по аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа (включительно), от суммы действующих обязательств по непокрытому аккредитиву.

Порядок уплаты - плата уплачивается ежеквартально «25» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату истечения срока действия непокрытого аккредитива/дату осуществления последнего платежа по непокрытому аккредитиву в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по непокрытому аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа – в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Оплата производится путем списания денежных средств Банком с расчетного счета Приказодателя без распоряжения Приказодателя.

2. Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер и база расчета - при платеже в ЕВРО – 6,0% годовых;

При платеже в Долларах США – 7,50% годовых;

При платеже в Китайский Юанях – 9,5% годовых;

При платеже в Рублях – 14,0% годовых.

Начисляется от суммы произведенного Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств Банка за период с даты осуществления Банком платежа за счет собственных средств (не включая эту дату) по:

– дату возмещения Приказодателем суммы платежа Банку (включительно) или

– дату возмещения платежа, указанную в требовании Банка о возмещении денежных средств (не более 10 рабочих дней с даты выставления требования Банком), в случае несвоевременного возмещения Приказодателем (включительно).

Порядок уплаты - уплачивается одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву, но не позднее даты, наступающей по истечении 10 рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств.

3. Комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам, в т.ч. по аккредитивам с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:

– до 1 млн. долл. США – 0,8% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть;

– от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США - 0,5% годовых, min 2 500 долл. США за квартал или его часть;

– от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США - 0,4% годовых, min 6 000 долл. США за квартал или его часть

– от 10 млн. долл. США включительно - 0,3% годовых, min 10 000 долл. США за квартал или его часть.

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

– до 30 млн. рублей – 0,8% годовых, min. 6 000 руб. за квартал или его часть;

– от 30 млн. рублей – 0,5% годовых, min. 45 000 руб. за квартал или его часть.

Рассчитывается от первоначальной суммы непокрытого аккредитива за срок действия непокрытого аккредитива, начисляется в дату открытия непокрытого аккредитива.

При увеличении суммы непокрытого аккредитива рассчитывается от суммы увеличения непокрытого аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату увеличения суммы непокрытого аккредитива.

При продлении срока действия непокрытого аккредитива рассчитывается от остатка обязательств по непокрытому аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления срока действия непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату продления срока действия непокрытого аккредитива.

Комиссия при увеличении суммы и/или продлении срока действия непокрытого аккредитива начисляется единовременно в дату увеличения суммы и/или продления срока действия непокрытого аккредитива.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 5 рабочего дня с даты начисления.

Размер и база расчета: за период отсрочки платежа по непокрытому аккредитиву с финансированием/ отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром, рассчитывается от остатка обязательств Приказодателя по непокрытому аккредитиву за период с даты истечения срока действия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки (включительно), начисляется ежеквартально 20-го числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Порядок уплаты: уплачивается путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ных) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 25-го числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа

4. Комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам:

1. ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США;

2. ПАО Сбербанк не является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США;

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 3 000 руб.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.



Неустойки:

1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за открытие лимита и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. За несвоевременное перечисление Банку возмещаемой суммы платежа по непокрытому аккредитиву и/или суммы финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за предоставление финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или уплаты Премии ЭКА (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за досрочное погашение (для аккредитивов с финансированием) и/или комиссии и расходы третьих банков по непокрытому аккредитиву и/или платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. За несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. За неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Приказодателя, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Генеральному соглашению:

Размер неустойки - 10 000 рублей.

Порядок начисления - уплачивается в течение 10 рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Прочие условия: В случае, если в период действия Генерального Соглашения, в результате изменения курсов (-а) иностранных (-ой) валют (-ы) к российскому рублю, общий суммарный размер обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, превысил сумму лимита, указанную в п. 3 настоящего Решения, Приказодатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Банка сформировать в Банке покрытие по открытому (-ым) в рамках Генерального Соглашения Аккредитиву (-ам) путем перечисления Банку денежных средств (в соответствующей валюте Аккредитива(-ов)), равных сумме превышения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, над суммой лимита, указанной в п. 3 настоящего Решения.

В целях определения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, размер обязательств по каждому Аккредитиву, открытому в рамках Генерального Соглашения пересчитывается в российские рубли с использованием курсов Банка России на дату расчета.»

По вопросу №16 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН: 4203001617) (Должник).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на следующих условиях:

Общий лимит Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальный срок действия Генерального соглашения- не более 12 месяцев.

Бенефициар -Контрагенты Приказодателя по контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Срок действия непокрытого аккредитива - не более 12 месяцев (с учетом предоставления отсрочки платежа бенефициаром или по аккредитивам с финансированием), но не более срока действия Генерального соглашения

Условия при организации постимпортного финансирования:

1. В рамках Генерального соглашения могут быть открыты непокрытые аккредитивы с возможностью финансирования за счет средств иностранного банка путем предоставления отсрочки платежа по аккредитиву.

2. Финансирующий и исполняющий/подтверждающий банк (далее – Финансирующий банк) выбирается Управлением торгового финансирования и корреспондентских отношений Центрального аппарата Сбербанка России (далее – УТФиКО) по согласованию с Приказодателем.

3. Приказодатель возмещает Банку все платы и комиссии, взимаемые Финансирующим банком, в том числе за предоставление финансирования, комиссию за подтверждение аккредитива Финансирующим банком, а также платы/комиссии за досрочный возврат финансирования. Возмещение Приказодателем осуществляется синхронно с платежами Финансирующему банку.

4. Окончательная информация о размере платы/комиссии за постимпортное финансирование / подтверждение аккредитива и порядок их оплаты указывается в заявлении на открытие каждого непокрытого аккредитива и должна быть предварительно согласована с УТФиКО. 5. Досрочное погашение задолженности по финансированию перед Финансирующим банком осуществляется на условиях, предварительно согласованных УТФиКО с Финансирующим банком, при условии согласования Приказодателем с Банком даты досрочного погашения и возмещения Банку плат и комиссий, взимаемых Финансирующим банком за досрочный возврат задолженности по финансированию.

Дополнительная информация :

В рамках Генерального соглашения могут открываться аккредитивы в Российский рубль, Евро, Долларах США, Китайских Юанях.

Внутрироссийские непокрытые аккредитивы подчинены Гражданскому кодексу Российской Федерации и Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Международные непокрытые аккредитивы подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия непокрытого аккредитива).

Комиссионные платежи:

1.Плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета - 2% годовых. Рассчитывается за период с даты открытия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания срока действия соответствующего непокрытого аккредитива (включительно) или по дату осуществления последнего отсроченного платежа по аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа (включительно), от суммы действующих обязательств по непокрытому аккредитиву.

Порядок уплаты - плата уплачивается ежеквартально «25» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату истечения срока действия непокрытого аккредитива/дату осуществления последнего платежа по

непокрытому аккредитиву в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по непокрытому аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа – в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Оплата производится путем списания денежных средств Банком с расчетного счета Приказодателя без распоряжения Приказодателя.

2. Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер и база расчета - при платеже в ЕВРО – 6,0% годовых;

При платеже в Долларах США – 7,50% годовых;

При платеже в Китайский Юанях – 9,5% годовых;

При платеже в Рублях – 14,0% годовых.

Начисляется от суммы произведенного Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств Банка за период с даты осуществления Банком платежа за счет собственных средств (не включая эту дату) по:

– дату возмещения Приказодателем суммы платежа Банку (включительно) или

– дату возмещения платежа, указанную в требовании Банка о возмещении денежных средств (не более 10 рабочих дней с даты выставления требования Банком), в случае несвоевременного возмещения Приказодателем (включительно).

Порядок уплаты - уплачивается одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву, но не позднее даты, наступающей по истечении 10 рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств.

3. Комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам, в т.ч. по аккредитивам с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:

– до 1 млн. долл. США – 0,8% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть;

– от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США - 0,5% годовых, min 2 500 долл. США за квартал или его часть;

– от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США - 0,4% годовых, min 6 000 долл. США за квартал или его часть

– от 10 млн. долл. США включительно - 0,3% годовых, min 10 000 долл. США за квартал или его часть.

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

– до 30 млн. рублей – 0,8% годовых, min. 6 000 руб. за квартал или его часть;

– от 30 млн. рублей – 0,5% годовых, min. 45 000 руб. за квартал или его часть.

Рассчитывается от первоначальной суммы непокрытого аккредитива за срок действия непокрытого аккредитива, начисляется в дату открытия непокрытого аккредитива.

При увеличении суммы непокрытого аккредитива рассчитывается от суммы увеличения непокрытого аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату увеличения суммы непокрытого аккредитива.

При продлении срока действия непокрытого аккредитива рассчитывается от остатка обязательств по непокрытому аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления срока действия непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату продления срока действия непокрытого аккредитива.

Комиссия при увеличении суммы и/или продлении срока действия непокрытого аккредитива начисляется одновременно в дату увеличения суммы и/или продления срока действия непокрытого аккредитива.

Порядок уплаты: уплачивается одновременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 5 рабочего дня с даты начисления.

Размер и база расчета: за период отсрочки платежа по непокрытому аккредитиву с финансированием/ отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром, рассчитывается от остатка обязательств Приказодателя по непокрытому аккредитиву за период с даты истечения срока действия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки (включительно), начисляется ежеквартально 20-го числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Порядок уплаты: уплачивается путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ных) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 25-го числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа

4. Комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам:

1. ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США;

2. ПАО Сбербанк не является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США;

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 3 000 руб.

Порядок уплаты: уплачивается одновременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.

Неустойки:

1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за открытие лимита и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. За несвоевременное перечисление Банку возмещаемой суммы платежа по непокрытому аккредитиву и/или суммы финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за предоставление финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или уплаты Премии ЭКА (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за досрочное погашение (для аккредитивов с финансированием) и/или комиссии и расходы третьих банков по непокрытому аккредитиву и/или платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. За несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. За неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Приказодателя, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Генеральному соглашению:

Размер неустойки - 10 000 рублей.

Порядок начисления - уплачивается в течение 10 рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Прочие условия: В случае, если в период действия Генерального Соглашения, в результате изменения курсов (-а) иностранных (-ой) валют (-ы) к российскому рублю, общий суммарный размер обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, превысил сумму лимита, указанную в п. 3 настоящего Решения, Приказодатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Банка сформировать в Банке покрытие по открытому (-ым) в рамках Генерального Соглашения Аккредитиву (-ам) путем перечисления Банку денежных средств (в соответствующей валюте Аккредитива(-ов)), равных сумме превышения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, над суммой лимита, указанной в п. 3 настоящего Решения.

В целях определения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, размер обязательств по каждому Аккредитиву, открытому в рамках Генерального Соглашения пересчитывается в российские рубли с использованием курсов Банка России на дату расчета.».

По вопросу №17 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, 19, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д.Тихова» (652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина 18, ИНН: 4212030766) (Должник).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на следующих условиях:

Общий лимит Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 300 млн.руб.

Максимальный срок действия Генерального соглашения- не более 12 месяцев.

Бенефициар -Контрагенты Приказодателя по контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Срок действия непокрытого аккредитива - не более 12 месяцев (с учетом предоставления отсрочки платежа бенефициаром или по аккредитивам с финансированием), но не более срока действия Генерального соглашения

Условия при организации постимпортного финансирования:

1. В рамках Генерального соглашения могут быть открыты непокрытые аккредитивы с возможностью финансирования за счет средств иностранного банка путем предоставления отсрочки платежа по аккредитиву.

2. Финансирующий и исполняющий/подтверждающий банк (далее – Финансирующий банк) выбирается Управлением торгового финансирования и корреспондентских отношений Центрального аппарата Сбербанка России (далее – УТФиКО) по согласованию с Приказодателем.

3. Приказодатель возмещает Банку все платы и комиссии, взимаемые Финансирующим банком, в том числе за предоставление финансирования, комиссию за подтверждение аккредитива Финансирующим банком, а также платы/комиссии за досрочный возврат финансирования. Возмещение Приказодателем осуществляется синхронно с платежами Финансирующему банку.

4. Окончательная информация о размере платы/комиссии за постимпортное финансирование / подтверждение аккредитива и порядок их оплаты указывается в заявлении на открытие каждого непокрытого аккредитива и должна быть предварительно согласована с УТФиКО. 5. Досрочное погашение задолженности по финансированию перед Финансирующим банком осуществляется на условиях, предварительно согласованных УТФиКО с Финансирующим банком, при условии согласования Приказодателем с Банком даты досрочного погашения и возмещения Банку плат и комиссий, взимаемых Финансирующим банком за досрочный возврат задолженности по финансированию.

Дополнительная информация:

В рамках Генерального соглашения могут открываться аккредитивы в Российский рубль, Евро, Долларах США, Китайских Юанях.

Внутрироссийские непокрытые аккредитивы подчинены Гражданскому кодексу Российской Федерации и Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Международные непокрытые аккредитивы подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия непокрытого аккредитива).

Комиссионные платежи:

1. Плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета - 2% годовых. Рассчитывается за период с даты открытия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания срока действия соответствующего непокрытого аккредитива (включительно) или по дату осуществления последнего отсроченного платежа по аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа (включительно), от суммы действующих обязательств по непокрытому аккредитиву.

Порядок уплаты - плата уплачивается ежеквартально «25» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату истечения срока действия непокрытого аккредитива/дату осуществления последнего платежа по непокрытому аккредитиву в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по непокрытому аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа – в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Оплата производится путем списания денежных средств Банком с расчетного счета Приказодателя без распоряжения Приказодателя.

2. Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер и база расчета - при платеже в ЕВРО – 6,0% годовых;

При платеже в Долларах США – 7,50% годовых;

При платеже в Китайский Юанях – 9,5% годовых;

При платеже в Рублях – 14,0% годовых.

Начисляется от суммы произведенного Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств Банка за период с даты осуществления Банком платежа за счет собственных средств (не включая эту дату) по:

– дату возмещения Приказодателем суммы платежа Банку (включительно) или

– дату возмещения платежа, указанную в требовании Банка о возмещении денежных средств (не более 10 рабочих дней с даты выставления требования Банком), в случае несвоевременного возмещения Приказодателем (включительно).

Порядок уплаты - уплачивается одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву, но не позднее даты, наступающей по истечении 10 рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств.

3. Комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам, в т.ч. по аккредитивам с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:

– до 1 млн. долл. США – 0,8% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть;

– от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США - 0,5% годовых, min 2 500 долл. США за квартал или его часть;

– от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США - 0,4% годовых, min 6 000 долл. США за квартал или его часть

– от 10 млн. долл. США включительно - 0,3% годовых, min 10 000 долл. США за квартал или его часть.

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

– до 30 млн. рублей – 0,8% годовых, min. 6 000 руб. за квартал или его часть;

– от 30 млн. рублей – 0,5% годовых, min. 45 000 руб. за квартал или его часть.

Рассчитывается от первоначальной суммы непокрытого аккредитива за срок действия непокрытого аккредитива, начисляется в дату открытия непокрытого аккредитива.

При увеличении суммы непокрытого аккредитива рассчитывается от суммы увеличения непокрытого аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату увеличения суммы непокрытого аккредитива.

При продлении срока действия непокрытого аккредитива рассчитывается от остатка обязательств по непокрытому аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней

периода продления срока действия непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату продления срока действия непокрытого аккредитива.

Комиссия при увеличении суммы и/или продлении срока действия непокрытого аккредитива начисляется единовременно в дату увеличения суммы и/или продления срока действия непокрытого аккредитива.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 5 рабочего дня с даты начисления.

Размер и база расчета: за период отсрочки платежа по непокрытому аккредитиву с финансированием/ отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром, рассчитывается от остатка обязательств Приказодателя по непокрытому аккредитиву за период с даты истечения срока действия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки (включительно), начисляется ежеквартально 20-го числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Порядок уплаты: уплачивается путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ных) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 25-го числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа

4. Комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам:

1. ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США;

2. ПАО Сбербанк не является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США;

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 3 000 руб.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.

Неустойки:

1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за открытие лимита и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. За несвоевременное перечисление Банку возмещаемой суммы платежа по непокрытому аккредитиву и/или суммы финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за предоставление финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или уплаты Премии ЭКА (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за досрочное погашение (для аккредитивов с финансированием) и/или комиссии и расходы третьих банков по непокрытому аккредитиву и/или платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. За несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. За неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Приказодателя,

оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Генеральному соглашению:

Размер неустойки - 10 000 рублей.

Порядок начисления - уплачивается в течение 10 рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Прочие условия: В случае, если в период действия Генерального Соглашения, в результате изменения курсов (-а) иностранных (-ой) валют (-ы) к российскому рублю, общий суммарный размер обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, превысил сумму лимита, указанную в п. 3 настоящего Решения, Приказодатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Банка сформировать в Банке покрытие по открытому (-ым) в рамках Генерального Соглашения Аккредитиву (-ам) путем перечисления Банку денежных средств (в соответствующей валюте Аккредитива(-ов)), равных сумме превышения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, над суммой лимита, указанной в п. 3 настоящего Решения.

В целях определения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, размер обязательств по каждому Аккредитиву, открытому в рамках Генерального Соглашения пересчитывается в российские рубли с использованием курсов Банка России на дату расчета.».

По вопросу №18 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Заемщик, Должник);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН: 7707083893) (Кредитор, Банк)

Предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на следующих условиях:

Общий лимит Генерального соглашения - 100 млн.руб.

Максимальная сумма непокрытого аккредитива в рамках Генерального соглашения - 100 млн.руб.

Максимальный срок действия Генерального соглашения- не более 12 месяцев.

Бенефициар -Контрагенты Приказодателя по контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Приказодателя.

Срок действия непокрытого аккредитива - не более 12 месяцев (с учетом предоставления отсрочки платежа бенефициаром или по аккредитивам с финансированием), но не более срока действия Генерального соглашения.

Условия при организации постимпортного финансирования:

1. В рамках Генерального соглашения могут быть открыты непокрытые аккредитивы с возможностью финансирования за счет средств иностранного банка путем предоставления отсрочки платежа по аккредитиву.

2. Финансирующий и исполняющий/подтверждающий банк (далее – Финансирующий банк) выбирается Управлением торгового финансирования и корреспондентских отношений Центрального аппарата Сбербанка России (далее – УТФиКО) по согласованию с Приказодателем.

3. Приказодатель возмещает Банку все платы и комиссии, взимаемые Финансирующим банком, в том числе за предоставление финансирования, комиссию за подтверждение аккредитива Финансирующим банком, а также платы/комиссии за досрочный возврат финансирования. Возмещение Приказодателем осуществляется синхронно с платежами Финансирующему банку.

4. Окончательная информация о размере платы/комиссии за постимпортное финансирование / подтверждение аккредитива и порядок их оплаты указывается в заявлении на открытие каждого непокрытого аккредитива и должна быть предварительно согласована с УТФиКО. 5. Досрочное погашение задолженности по финансированию перед Финансирующим банком осуществляется на условиях, предварительно согласованных УТФиКО с Финансирующим банком, при условии согласования Приказодателем с Банком даты досрочного погашения и возмещения Банку плат и



комиссий, взимаемых Финансирующим банком за досрочный возврат задолженности по финансированию.

Дополнительная информация:

В рамках Генерального соглашения могут открываться аккредитивы в Российский рубль, Евро, Долларах США, Китайских Юанях.

Внутрироссийские непокрытые аккредитивы подчинены Гражданскому кодексу Российской Федерации и Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Международные непокрытые аккредитивы подчинены Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикация Международной торговой палаты г. Париж, Франция (в последней редакции, действующей на дату открытия непокрытого аккредитива).

Комиссионные платежи:

1. Плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета - 2% годовых. Рассчитывается за период с даты открытия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания срока действия соответствующего непокрытого аккредитива (включительно) или по дату осуществления последнего отсроченного платежа по аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа (включительно), от суммы действующих обязательств по непокрытому аккредитиву.

Порядок уплаты - плата уплачивается ежеквартально «25» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату истечения срока действия непокрытого аккредитива/дату осуществления последнего платежа по непокрытому аккредитиву в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, а по непокрытому аккредитиву с финансированием или отсрочкой платежа – в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Оплата производится путем списания денежных средств Банком с расчетного счета Приказодателя без распоряжения Приказодателя.

2. Плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер и база расчета - при платеже в ЕВРО – 6,0% годовых;

При платеже в Долларах США – 7,50% годовых;

При платеже в Китайский Юанях – 9,5% годовых;

При платеже в Рублях – 14,0% годовых.

Начисляется от суммы произведенного Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств Банка за период с даты осуществления Банком платежа за счет собственных средств (не включая эту дату) по:

– дату возмещения Приказодателем суммы платежа Банку (включительно) или

– дату возмещения платежа, указанную в требовании Банка о возмещении денежных средств (не более 10 рабочих дней с даты выставления требования Банком), в случае несвоевременного возмещения Приказодателем (включительно).

Порядок уплаты - уплачивается одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву, но не позднее даты, наступающей по истечении 10 рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа по непокрытому аккредитиву за счет собственных средств.

3. Комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам, в т.ч. по аккредитивам с подтверждением и/или отсрочкой платежа, предоставленной банком-контрагентом:

– до 1 млн. долл. США – 0,8% годовых, min 300 долл. США за квартал или его часть;

– от 1 млн. долл. США включительно до 5 млн. долл. США - 0,5% годовых, min 2 500 долл. США за квартал или его часть;

– от 5 млн. долл. США включительно до 10 млн. долл. США - 0,4% годовых, min 6 000 долл. США за квартал или его часть

– от 10 млн. долл. США включительно - 0,3% годовых, min 10 000 долл. США за квартал или его часть.

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

– до 30 млн. рублей – 0,8% годовых, min. 6 000 руб. за квартал или его часть;

– от 30 млн. рублей – 0,5% годовых, min. 45 000 руб. за квартал или его часть.

Рассчитывается от первоначальной суммы непокрытого аккредитива за срок действия непокрытого аккредитива, начисляется в дату открытия непокрытого аккредитива.

При увеличении суммы непокрытого аккредитива рассчитывается от суммы увеличения непокрытого аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату увеличения суммы непокрытого аккредитива.

При продлении срока действия непокрытого аккредитива рассчитывается от остатка обязательств по непокрытому аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления срока действия непокрытого аккредитива (но не ниже минимума), начисляется в дату продления срока действия непокрытого аккредитива.

Комиссия при увеличении суммы и/или продлении срока действия непокрытого аккредитива начисляется единовременно в дату увеличения суммы и/или продления срока действия непокрытого аккредитива.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 5 рабочего дня с даты начисления.

Размер и база расчета: за период отсрочки платежа по непокрытому аккредитиву с финансированием/ отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром, рассчитывается от остатка обязательств Приказодателя по непокрытому аккредитиву за период с даты истечения срока действия непокрытого аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки (включительно), начисляется ежеквартально 20-го числа последнего месяца календарного квартала и в дату осуществления последнего отсроченного платежа.

Порядок уплаты: уплачивается путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ных) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя не позднее 25-го числа последнего месяца календарного квартала. При этом платеж за последний неполный календарный квартал осуществляется в дату осуществления последнего отсроченного платежа

4. Комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву:

Размер и база расчета: По международным непокрытым аккредитивам:

1. ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США;

2. ПАО Сбербанк не является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 300 долл. США, max 2000 долл. США;

По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ:

ПАО Сбербанк является исполняющим банком: 0,2% от суммы, min 3 000 руб.

Порядок уплаты: уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(-ых) счета(-ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.

Неустойки:

1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за открытие лимита и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. За несвоевременное перечисление Банку возмещаемой суммы платежа по непокрытому аккредитиву и/или суммы финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за предоставление финансирования (для аккредитивов с финансированием) и/или уплаты Премии ЭКА (для аккредитивов с финансированием) и/или платы за досрочное погашение (для аккредитивов с финансированием) и/или комиссии и расходы третьих банков по непокрытому аккредитиву и/или платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. За несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву:

Размер неустойки - в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в п.8.3. данного Решения, увеличенной в 2 раза в процентах годовых.

Порядок начисления - рассчитывается от суммы просроченного платежа. Начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4. За неуведомление или несвоевременное уведомление Банка об изменениях полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Приказодателя, оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по Генеральному соглашению:

Размер неустойки - 10 000 рублей.

Порядок начисления - уплачивается в течение 10 рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Прочие условия: В случае, если в период действия Генерального Соглашения, в результате изменения курсов (-а) иностранных (-ой) валют (-ы) к российскому рублю, общий суммарный размер обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, превысил сумму лимита, указанную в п. 3 настоящего Решения, Приказодатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Банка сформировать в Банке покрытие по открытому (-ым) в рамках Генерального Соглашения Аккредитиву (-ам) путем перечисления Банку денежных средств (в соответствующей валюте Аккредитива(-ов)), равных сумме превышения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, над суммой лимита, указанной в п. 3 настоящего Решения.

В целях определения общего суммарного размера обязательств по Аккредитивам, открытым в рамках Генерального Соглашения, размер обязательств по каждому Аккредитиву, открытому в рамках Генерального Соглашения пересчитывается в российские рубли с использованием курсов Банка России на дату расчета.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30). Уполномоченное лицо: Ульянова Оксана Сергеевна.

Председатель собрания

Черкаев Сергей Владимирович.

Секретарь собрания

Арзамасцева Ксения Алексеевна.