

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНАРКТИКА»

### Пояснение по вопросу

Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Общество») было инициировано проведение внеочередного Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
- 3) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» принял решение провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в форме заочного голосования.

### Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров

Формулировка вопроса	Проект решения по вопросу
1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».	<p>Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;</li> <li>2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;</li> <li>3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.</li> </ol> <p>Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p>
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	<p>Одобрить в порядке последующего одобрения совершение Обществом сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, сделкой с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, - заключение Дополнительного соглашения № 6 от «26» декабря 2023 г. к Договору поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Дополнительное соглашение») с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк) на следующих условиях:</p> <p><i>1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Договор») в следующей редакции:</i></p> <p>«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с <b>Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад»</b> (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее – «Должник») перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 0001-031/00156 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» ноября 2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от «28» марта 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «22» ноября 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от «13» января 2023 года, Дополнительного соглашения № 5 от «21» июня 2023 года,</p>

Дополнительного соглашения № 6 от «27» ноября 2023 года и Дополнительного соглашения № 7 от «26» декабря 2023 года к нему), заключенному между Должником и Банком «23» июня 2021 года (далее – «Основной договор») в том же объеме, как и Должник».

2. Изложить подпункт 1.3.2.7. пункта 1.3.2. Договора в следующей редакции:

«1.3.2.7.	<b>Проценты за пользование Кредитом</b> (плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня)	<p>Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:</p> <p>1) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «09» ноября 2021 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта</b>. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</p> <p>2) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «10» ноября 2021 года по «21» ноября 2022 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта</b>. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта.</p> <p>3) По Траншам, предоставленным по Основному договору в период с «22» ноября 2022 года по «12» января 2023 года (включительно), Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта</b>. По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта.</p> <p>4) По Траншам, предоставленным по Основному договору, начиная с «13» января 2023 года, размер</p>
-----------	---	--

			<p>Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем порядке:</p> <p>а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет до 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта;</b></li> <li>– в случае, если на Дату выдачи Транша совокупная сумма Ссудной задолженности Должника по Основному договору (с учетом суммы испрашиваемого Транша) составляет более 1 100 000 000,00 (Одного миллиарда ста миллионов 00/100) российских рублей (включительно) – Процентная ставка за пользование Кредитом по выдаваемому Траншу устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</b></li> </ul> <p>По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (в указанный период), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта или 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта соответственно.</p> <p>б) Начиная с «01» декабря 2023 года Процентная ставка за пользование Кредитом по действующим на дату заключения дополнительного соглашения № 7 к Основному договору и вновь предоставляемым по Основному договору Траншам, устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на <b>1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</b></p> <p>По достигнутому между Банком и Должником соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом (с указанной даты), в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Банком и Должником показатель маржи, составляющий 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.</p> <p>Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.</p> <p>Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим</p>
--	--	--	--

			пунктом Договора, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Банка и Должника об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не требуется»
Основания заинтересованности в совершении сделки: Соснов Илья Геннадьевич является Генеральным директором Общества и ООО «ИНАРКТИКА СЗ» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816), которое является выгодоприобретателем в сделке.			