

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 424
заседания Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»
(далее – «Общество»)

Дата заседания: 9 февраля 2024 г.

Форма заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата и время окончания приема голосов: 9 февраля 2024 г., 16:00

Лицо, проводившее подсчет голосов: Секретарь Совета директоров Васюткина В.А.

Дата составления протокола: 12 февраля 2024 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Чернова Екатерина Анатольевна - Председатель
2. Александров Владимир Валерьевич
3. Аюпова Сайёра Якуповна
4. Василенко Анна Геннадьевна
5. Васильков Дмитрий Олегович
6. Кащеев Роман Витальевич
7. Марченко Андрей Александрович
8. Погуляев Владислав Юрьевич

Всего 8 из 8 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

...

Пятый вопрос повестки дня

По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен следующий проект решения:

5.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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:

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:

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с **Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад»** (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, 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».

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

<p>«1.3.2.7.</p>	<p>Проценты за пользование Кредитом (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>	<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 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта. 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 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта. 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 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта. 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 Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем</p>
------------------	--	--

порядке:

а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:

– 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 **1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта;**

– 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 **1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.**

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.

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 **1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.**

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.

Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.

Измененная Процентная ставка применяется в размере,

		определенном в соответствии с настоящим 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.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Александров Владимир Валерьевич – «ЗА»

Аюпова Сайёра Якуповна – «ЗА»

Василенко Анна Геннадьевна – «ЗА»

Васильков Дмитрий Олегович – «ЗА»

Кашеев Роман Витальевич – «ЗА»

Марченко Андрей Александрович – «ЗА»

Погуляев Владислав Юрьевич – «ЗА»

Чернова Екатерина Анатольевна – «ЗА»

«За» - 8 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня принято в следующей формулировке:

«5.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» 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:

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:

«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (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, 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.	Проценты за пользование Кредитом (плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток	Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере: 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 1,7 (Одну целую семь десятых)
-----------	---	--

Задолженности по
основному долгу на
начало каждого
календарного дня)

процентного пункта. 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.

а. 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 1,3 (Одну целую три десятых) процентного пункта. 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.

б. 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 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта. 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.

с. По Траншам, предоставленным по Основному договору, начиная с «13» января 2023 года, размер Процентной ставки за пользование Кредитом устанавливается в следующем порядке:

а) В период с «13» января 2023 года по «30» ноября 2023 года (включительно) Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в следующем размере:

– 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 1,5 (Одну целую пять десятых) процентного пункта;

— 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 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.

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.

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 1,7 (Одну целую семь десятых) процентного пункта.

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.

Под действующей ключевой ставкой понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по Кредиту.

Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим 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».

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Чернова

Секретарь Совета директоров

подпись

В.А. Васюткина

Выписка верна
Корпоративный секретарь/
Секретарь Совета директоров
ПАО «ИНАРКТИКА»

Васюткина В.А.

