

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №23/22
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «ДВМП»
Дата проведения заседания:	15 декабря 2022 года
Форма проведения:	заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр.1
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	15 декабря 2022 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	Васильева Ю.В. Каверин О.В. Коростелев А. Мельников Е.В. Минеев А.А. Плотский В.Н. Севериков А.В. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А.
Председательствующий на заседании:	Севериков А.В.
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девятой) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

13. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

ВОПРОС 13. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1-6. [...].

7. Определить цену крупной сделки ПАО «ДВМП» (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 16 к Протоколу.

8. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 16.
9. Для целей выполнения требований пункта 2 статьи 78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке ПАО «ДВМП» (совокупности взаимосвязанных сделок) согласно Приложению 17 к Протоколу.
10. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком – ООО «ЛЛ-Консалт» (Отчет № 5731/1222 от 05 декабря 2022 года), определить цену обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере **37,46 (Тридцать семь) руб. 46 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность», или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
11. Предложить Общему собранию акционеров принять решения по вопросам 1 и 2 повестки Собрания акционеров:
1. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет»
 2. Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

12-13. [...].

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	Васильева Ю.В., Каверин О.В., Коростелев А., Мельников Е.В., Минеев А.А., Плотский В.Н., Севериков А.В., Тимченко А.Ю., Тихонов Д.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Подпись

Севериков А.В.

Секретарь Совета директоров

Подпись

Коржевская А.Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров


 Коржевская А.Ю.

1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более **35 281 000 000** (Тридцать пять миллиардов двести восемьдесят один миллион) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в размере 52 215 162 тыс. рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 30.09.2022.
2. Предложить общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) ПАО «ДВМП», в том числе в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

Предмет крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

- 1.1. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1. выше, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым:

1) Член Совета директоров, член Правления и Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев, одновременно занимает должность Президента в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» и является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

2) Член Правления ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников, одновременно занимает должность Директора в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

3) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Ю.В. Васильева, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

4) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» В.Н. Плотский, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

5) Член Правления ПАО «ДВМП» М.И. Мерзликин является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке.

- 1.2. Заключение Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Сумма займа подлежит возврату в российских рублях (RUB) по курсу Центрального банка РФ на 31.12.2017 года, что составляет **14 257 777 506** рублей.

Сумма процентов, начисленных за период с даты заключения договора по 31.12.2017 года подлежит оплате исходя из курса Центрального банка РФ на 31.12.2017 года и составляет 119 491 894,27 рублей.

С 1 января 2018 года на непогашенные суммы основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более чем 3,85% годовых.

С 13 декабря 2018 года все права и обязанности по Договору переходят на компанию Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед).

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.
Иные условия Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

Выгодоприобретатели по крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок): Maple Ridge Limited, Wiredfly Investment Limited, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Global Logistics Limited, ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», Vertio Shipholding Company Limited, ПАО «ВМТП».

Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более **35 281 000 000** (Тридцать пять миллиардов двести восемьдесят один миллион) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в размере 52 215 162 тыс. рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 30.09.2022.

Срок крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

Утверждено Советом директоров ПАО «ДВМП»
(протокол №23/22 от 15.12.2022 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Общество»)
о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок)

Настоящее заключение подготовлено Советом директоров Общества в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении взаимосвязанных сделок, которые являются крупной Сделкой для Общества и реализуются путем заключения и подписания указанных ниже документов:

1. Предмет крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

1.1. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1. выше, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым:

1) Член Совета директоров, член Правления и Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев, одновременно занимает должность Президента в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» и является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

2) Член Правления ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников, одновременно занимает должность Директора в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;

3) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Ю.В. Васильева, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

4) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» В.Н. Плотский, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;

5) Член Правления ПАО «ДВМП» М.И. Мерзликин является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке.

1.2. Заключение Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Сумма займа подлежит возврату в российских рублях (RUB) по курсу Центрального банка РФ на 31.12.2017 года, что составляет **14 257 777 506** рублей.

Сумма процентов, начисленных за период с даты заключения договора по 31.12.2017 года подлежит оплате исходя из курса Центрального банка РФ на 31.12.2017 года и составляет 119 491 894,27 рублей.

С 1 января 2018 года на непогашенные суммы основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более чем 3,85% годовых.

С 13 декабря 2018 года все права и обязанности по Договору переходят на компанию Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед).

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

2. Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более **35 281 000 000 (Тридцать пять миллиардов двести восемьдесят один миллион) рублей**, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в размере 52 215 162 тыс. рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 30.09.2022.

3. Срок крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

3.1. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

3.2. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.

4. Целесообразность и последствия заключения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) для деятельности Общества

Совершение первоначальной крупной сделки (совокупности крупных сделок) Обществом в 2017 году позволило избежать дефолта по Еврооблигациям, выпущенным в 2013 году Подконтрольным лицом Общества – Far East Capital Limited S.A. Совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) является целесообразным и отвечает интересам Общества и Группы FESCO в связи с тем, что исполнение обязательств по договорам в 2022 году требует отвлечения значительного объема оборотного капитала Группы FESCO, что может негативно повлиять на операционную и инвестиционную деятельность Группы FESCO. В связи с этим ПАО «ДВМП» предлагается рассмотреть вопрос о последующем одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с заключением дополнительных соглашений к договорам внутригрупповых займов в части продления срока погашения займов до 31 декабря 2025 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов.

Секретарь Совета директоров
ПАО «ЛВМП»

г. Москва
/Коржевская А.Ю./

