

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» проводимого 06 декабря 2017 года:

- сообщение о проведении Собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- заключение Совета директоров ПАО «ДВМП» о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «ДВМП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «ДВМП» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период, предшествующий созыву Общего собрания акционеров;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ДВМП», с указанием цены выкупа акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ДВМП»

- 1. «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

Вопрос 1. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» (далее также – «Общество») крупной Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Предмет крупной Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) (далее – «Сделки»):

1.1. заключение договора займа между ПАО «ВМТП» (заимодавец) и ПАО «ДВМП» (заемщик) на следующих основных условиях:

- Стороны:
Заимодавец ПАО «ВМТП»
Заемщик ПАО «ДВМП».
- Сумма займа по Договору до 21 000 000 000 рублей.
- Процентная ставка по Договору ключевая ставка Банка России, увеличенная на годовой процент - до 5%.

1.2. заключение договора займа между ПАО «ДВМП» (заимодавец) и Kalentio Trading Limited (заемщик) на следующих основных условиях:

- Стороны:
Заимодавец ПАО «ДВМП»
Заемщик Kalentio Trading Limited, Кипр.
- Сумма займа по Договору до 250 000 000 долларов США.
- Процентная ставка по Договору до 8% годовых.

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 55 156 000 000 (пятьдесят пять миллиардов сто пятьдесят шесть миллионов) рублей с учетом курса доллара США 57,0861 руб. на 17.10.2017г., что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

3. Срок крупной Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

3.1. по договору займа между ПАО «ВМТП» (заимодавец) и ПАО «ДВМП» (заемщик): с даты выдачи займа и до 31 октября 2022 года включительно.

3.2. по договору займа между ПАО «ДВМП» (заимодавец) и Kalentio Trading Limited (заемщик): с даты выдачи займа и до 31 октября 2022 года включительно.

4. Выгодоприобретатели по Сделке (совокупности взаимосвязанных сделок):

Maple Ridge Limited; Wirefly Investment Limited; Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited, FESCO Global Logistics Limited, Kalentio Trading Limited, Pacific Conlease Company Limited, ООО «Феско Интегрированный Транспорт», ООО «Дальрефтранс», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТЭК Метизтранс», ООО «Национальная контейнерная компания», ООО «М-Порт», ООО «ТГ-Лизинг», ДП «Трансгарант–Украина», Vertio Shipholding Company Limited, Anouko Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Marline Shipping Company Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Yerakas Shipping Company Limited, Marview Shipping Company Limited, Astro-Moon Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП».

В результате совершения Сделок будут распределены в рамках Группы FESCO денежные потоки, которые планируется направить на погашение задолженности компаний Группы FESCO по еврооблигациям, российским облигациям и кредитному соглашению между ПАО «ВМТП» и VTB BANK (Deutschland) от 5 мая 2016 г., обязательства указанных выше лиц по указанной задолженности, в рамках которой они являются должниками или предоставили обеспечение в пользу третьих лиц, будут прекращены.

5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

Лицами, имеющим заинтересованность в совершении Сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являются члены органов управления Общества:

- члены Правления Общества, которые являются членами Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»:

1. Исуринс Александрс;
2. Сахаров Максим Вячеславович;
3. Шукшин Виктор Николаевич;
4. Чиснаков Владимир Владимирович;
5. Корчанов Владимир Никодимович;
6. Юсупов Заирбек Камильевич.

- член Совета директоров и Президент Общества Исуринс Александрс, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».