

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Дальневосточное морское пароходство»**  
**(далее – «Общество»)**  
**о крупной сделке (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) (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 (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. Целесообразность и последствия заключения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) для деятельности Общества**

Совершение Обществом Сделок является целесообразным и отвечает интересам Общества. В результате совершения Сделок будут распределены в рамках Группы FESCO денежные потоки, которые планируется направить на погашение задолженности компаний Группы FESCO по еврооблигациям, по которым Общество предоставило обеспечение в пользу третьих лиц, и по российским облигациям, выпущенным Обществом. Прекращение указанных обязательств компаний Группы FESCO, по которым Общество выступает должником или предоставило обеспечение в пользу третьих лиц, является благоприятным предполагаемым последствием для Общества, по мнению Совета директоров Общества.