

УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета директоров ПАО «ХМЗ»
от «27» мая 2021 г.
(Протокол № 17 от «28» мая 2021 г.)

Достоверность данных, содержащихся
в настоящем Отчете подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «ХМЗ»,
заключение от «14» 05 2021 г.

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2020 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2020 года публичным акционерным обществом «Химико-металлургический завод» (далее – Общество) совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Стороны сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица (основания, доля участия в уставном капитале)
1.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 21.02.2020г. (протокол от 21.02.2020г. № 18)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация)	Дополнительное соглашение № 4 от 25.02.2020г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018 г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изменить, а именно изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению – 4 000 000 руб. в месяц, НДС не облагается; пункт 5.2. договора изменить, а именно: в течение первого квартала следующего года после окончания каждого финансового года Общества Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере фиксированной суммы 4 500 000 рублей, НДС не облагается. Срок действия сделки: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2020 г.	Третьяков Л.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (подконтрольное лицо - ООО «УК «Сибирские минералы»); - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 100%.

2.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.	ПАО «ХМЗ» (Арендатор) ООО «КЛМ» (Арендодатель)	Дополнительное соглашение №2 от 29.06.2020г. к договору аренды № 06/0055/19 от 01.03.2019г. Предмет сделки: Пункт 3.1. договора изменить, а именно изменить размер арендной платы за пользование имуществом в размере 5 000 000 руб., с учетом НДС 20%. В сумму арендной платы включена: аренда помещений, коммунальные платежи (без учета электроэнергии, холодной и горячей воды). Срок действия сделки: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.06.2020 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» Основания заинтересованности: - является стороной в сделке; - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (подконтрольное лицо - ПАО «ХМЗ»); Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 56,8504%. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «КЛМ»): 0%
3.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки не поступали. Условия дополнительного соглашения утверждены Советом директоров ПАО «ХМЗ» 26.06.2020г. (протокол от 26.06.2020г. № 20)	ПАО «ХМЗ» (Общество) ООО «УК «Сибирские минералы» (Управляющая организация)	Дополнительное соглашение № 5 от 29.06.2020г. к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» управляющей организации от 07.05.2018г. Предмет сделки: Пункт 5.1. договора изменить, а именно изменить размер вознаграждения за выполнение функций по управлению – 6 000 000 руб. в месяц, НДС не облагается. Срок действия сделки: вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 01.06.2020г.	Третьяков Л.В. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (подконтрольное лицо - ООО «УК «Сибирские минералы»); - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «УК «Сибирские минералы». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0,%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «УК «Сибирские минералы»: 100%.
4.	Решение о получении согласия на совершение сделки не принималось, требования о получении согласия	ПАО «ХМЗ» (Заемщик) ООО «АЗПС» (Займодавец)	Договор процентного денежного займа № 10/0267/20 от 23.10.2020г. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ, а Заемщик	Степанчиков А.А. - член Совета директоров ПАО «ХМЗ» Основания заинтересованности: - является контролирующим

	<p>уполномоченного органа на совершение сделки не поступали.</p>		<p>обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном Договором. Сумма займа: 7 400 000 рублей. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает проценты за пользование суммой займа – 10,2 % годовых. Срок займа: по «22» октября 2021 г. Срок действия сделки: вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств по договору.</p>	<p>лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (подконтрольное лицо – ООО «АЗПС»); - занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - является Генеральным директором ООО «АЗПС». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) Общества: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке - ООО «АЗПС»: 100%.</p>
--	--	--	---	--

Генеральный директор
ООО «УК «Сибирские минералы» -
управляющей организации ПАО «ХМЗ»



Л.В. Третьяков

Всего прошумеровано
и пронумеровано
1,3 листа (ов)

Серийный журнал ООО «Сибирская шпатель»
участники ООО «Сибирская шпатель»

