

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров ПАО «ХМЗ»  
от «02» ноября 2021 г.  
(протокол №10 от «03» ноября 2021 г.)

Акционерам  
публичного акционерного общества  
«Химико-металлургический завод»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о крупных сделках ПАО «ХМЗ»

Дата заключения: «01» ноября 2021 г.

ПАО «ХМЗ» (далее – Общество) заключило и планирует заключить следующие крупные сделки:

Между Акционерным обществом «БКС Банк» (Кредитор) и ПАО «ХМЗ» (Заемщик) заключены следующие сделки: Соглашение о кредитовании №ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. с дополнительными соглашениями №1 от 22.03.2021г., №2 от 27.08.2021г. (срок действия кредитной линии - по 16.02.2023г. включительно, процентная ставка по соглашению - 2,95% годовых); Соглашение о кредитовании №ВКЛ-38/21 от 27.08.2021г. (срок действия кредитной линии - по 26.02.2024г. включительно, процентная ставка по соглашению - для траншей сроком 6 месяцев – 2,95 % годовых, для траншей сроком 9 месяцев – 3% годовых); Соглашение о кредитовании № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021г. (срок действия кредитной линии - по 26.02.2024г. включительно, процентная ставка по соглашению – для траншей сроком 6 месяцев – 8,8 % годовых, для траншей сроком 9 месяцев – 9% годовых); Соглашение о кредитовании № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021г. (срок действия кредитной линии - по 26.02.2024 г. включительно, процентная ставка по Соглашению – для траншей сроком 6 месяцев – 2,4 % годовых, для траншей сроком 9 месяцев – 2,5% годовых) и планируется заключение между Акционерным обществом «БКС Банк» и ПАО «ХМЗ» соглашений о кредитовании и дополнительных соглашений к ним (в том числе дополнительным соглашением о повышении ставки) со следующим уровнем ставок: для кредитования в Рублях – не более 12% годовых, для кредитования в Долларах США – не более 5% годовых, для кредитования в Евро не более 4% годовых). Общий размер кредитного лимита по указанным кредитным соглашениям составляет в денежном выражении не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, без учета процентов по соглашениям.

Кредитор – Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369); заемщик - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных соглашениями, а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также предусмотренные соглашениями иные платежи (комиссии). Процентная ставка по соглашениям о кредитовании устанавливается на условиях действующих Соглашений о кредитовании, для вновь заключаемых соглашений о кредитовании процентная ставка должна составлять:

- Для кредитования в Рублях – не более 12% годовых,
- Для кредитования в Долларах США – не более 5% годовых,
- Для кредитования в Евро не более 4% годовых.

Срок действия кредитных линий (кредита) по вновь заключаемым соглашениям о кредитовании – не более 36 месяцев. Иные условия вновь заключаемых соглашений о кредитовании, дополнительных соглашений к соглашениям о кредитовании определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению.

Срок, в течение которого действительно решение (для вновь заключаемых соглашений о кредитовании и дополнительных соглашений) - 1 (Один) год с даты принятия настоящего решения.

Для рассмотрения вопроса о получении согласия на совершение Обществом вышеуказанных крупных сделок в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительно сообщаем следующую информацию:

1. Предполагаемые последствия для деятельности Общества в результате совершения в будущем крупных сделок: привлечение дополнительных денежных средств на финансирование проектов, пополнение оборотных средств, контрактное финансирование, расчеты с контрагентами в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иные цели связанные с финансированием деятельности общества за счет увеличения/изменения кредитных линий позволит обеспечить более эффективное использование собственных средств, ускорить реализацию инвестиционных проектов и, в конечном счёте, повысить рыночную стоимость предприятия.

2. Оценка целесообразности совершения крупных сделок: совершение сделок в будущем является целесообразным, поскольку они направлены на пополнение суммой кредита собственных оборотных средств Общества и, как следствие, получение прибыли, и/или финансирование и инвестиционных проектов.

Следовательно, сделки позволят повысить эффективность деятельности Общества в финансовом плане путем привлечения дополнительного источника поступления денежных средств для содержания и развития материально-технической базы.

Указанные сделки не наносят ущерба уставной деятельности Общества, не противоречат законодательству РФ.

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



Л.В. Третьяков

М.П.