

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров ПАО «ХМЗ»  
от «02» ноября 2021 г.  
(протокол № 70 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) планирует заключить следующую крупную сделку:

- Между ПАО «ХМЗ» (Заемщик) и Акционерным обществом «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369) / BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (Великобритания) регистрационный номер 8040031 (Кредитор).

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных соглашением о кредитовании / договором займа, а Заемщик обязуется возратить кредит / займ и уплатить проценты за пользование кредитом / займом, а также предусмотренные соглашениями иные платежи (комиссии).

Размер сделки: до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ без учета процентов по соглашению.

Сделка может состоять из нескольких сделок, общий размер кредитного лимита по которым не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиард) рублей.

Срок кредита/кредитной линии/займа: не более 60 мес.

Процентная ставка по соглашениям о кредитовании / договорам займа устанавливается в размере:

- 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.

Цель сделок – финансирование проектов, пополнение оборотных средств, приобретение имущества (недвижимости, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.п.), оплата строительства, контрактное финансирование, расчеты с контрагентами в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иные цели связанные с финансированием деятельности общества.

Иные условия сделки (сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению.

Срок, в течение которого действительно решение - 1 (Один) год с даты принятия настоящего решения.

Для рассмотрения вопроса о получении согласия на совершение Обществом вышеуказанной крупной 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, залогов 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