

Проект решения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» 20.10.2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О последующем одобрении в соответствии с пунктами 7.4.16 и 7.4.17 Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Проект решения:

В соответствии с пунктами 7.4.16 и 7.4.17 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, заключенную ПАО «ДВМП» на следующих условиях:

1. Стороны Сделки:

- (i) Общество - Гарант; и
- (ii) ING Bank N.V., LONDON BRANCH – Агент по обеспечению, действующий в том числе в интересах держателей Облигаций (как этот термин определен ниже);
- (iii) TMF TRUSTEE LIMITED – представитель владельцев Облигаций.

2. Выгодоприобретатели:

Maple Ridge Limited; Wiredfly Investment Limited; Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited (далее – «Контролируемые выгодоприобретатели»), а также иные Должники (как этот термин определен в Межкредиторском соглашении от 7 декабря 2012 года).

3. Цена, предмет и иные существенные условия Сделки:

Предметом сделки является предоставление Обществом гарантии

- (i) по обязательствам всех Должников по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A. на сумму \$550 млн. с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму \$325 млн. облигаций с купонным доходом 8,75% годовых и датой погашения в 2020 году (далее – «**Облигации**»),
- (ii) в отношении того, что в случае продажи или иного распоряжения Обществом и его подконтрольными лицами (далее – «**Группа FESCO**») акциями ПАО «ТрансКонтейнер» (за исключением сделок РЕПО или иных сделок подобного характера), средства от данных сделок будут направлены на определенные разрешенные цели (выплаты по Облигациям или рублевым облигациям, погашение или выкуп Облигаций или рублевых облигаций, капитальные затраты или иные разрешенные цели),

при этом ни Агент по обеспечению, ни владельцы Облигаций не смогут предъявлять требования по Сделке до наиболее ранней из следующих дат: (i) прекращение соглашения об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) (далее – «Соглашение») необходимым большинством держателей Облигаций в результате нарушения Группой FESCO условий Соглашения, Сделки или Дополнительной гарантии (как этот термин определен в Соглашении); (ii) наступления События несостоятельности в отношении Общества (как этот термин определен в Условиях выпуска Облигаций) в отношении Общества; (iii) 31 декабря 2017 г.

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, составит не более 17 401 755 499 (семнадцать миллиардов четырехсот одного миллиона семисот пятидесяти пяти тысяч четырехсот девяносто девяти) рублей, что составляет менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, определяется исходя из размера обязательств Общества по Сделке, включая, помимо прочего, обязательства Общества по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, причиненного Агенту по обеспечению и/или иным лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Сделки, в частности, в результате нарушения Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, содержащихся в Сделке, а также в иных случаях, предусмотренных Сделкой.

Сделка сохраняет силу до наиболее ранней из следующих дат:

- (i) дата прекращения обязательств по Облигациям, или
- (ii) выплата Обществом всей суммы в рамках лимита, указанного в настоящем пункте 3 выше.

Сделка подчиняется и структурирована в соответствии с английским правом.

4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении Сделки:

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении Сделки, является член Совета директоров Общества г-н Магомедов Зиявудин Гаджиевич, который является контролирующим лицом Контролируемых выгодоприобретателей.