

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»
о крупной сделке

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 крупной сделки (далее – «Сделка»), которая осуществляется путем предоставления Обществом гарантии в пользу ING Bank N.V., LONDON BRANCH (далее – «Агент по обеспечению»).

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. Предмет Сделки

Общество предоставляет гарантию

- (i) по обязательствам всех Должников (как этот термин определен в Межкредиторском соглашении от 7 декабря 2012 года), и
- (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.

3. Цена Сделки

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет 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.

4. Срок Сделки:

Сделка сохраняет силу до наиболее ранней из следующих дат:

1. дата прекращения обязательств по Облигациям, или
2. выплата Обществом всей суммы в рамках лимита, указанного в пункте 1 выше.

5. Целесообразность и последствия для деятельности Общества

Совершение Обществом Сделки, которая также представляет собой сделку с заинтересованностью, является целесообразным и отвечает интересам Общества.

Совершение Сделки является одним из условий для заключения Соглашения. Подписание Соглашения позволит стабилизировать ситуацию с реструктуризацией финансовой задолженности Группы FESCO на время привлечения дополнительного фондирования для целей урегулирования задолженности по Облигациям или на время выработки альтернативного варианта реструктуризации финансовой задолженности Группы FESCO. Реструктуризация и рефинансирование обязательств компаний Группы FESCO повлечет сокращение или прекращение обязательств, по которым выступают должниками или предоставили обеспечение в пользу третьих лиц компании Группы FESCO, что является благоприятным предполагаемым последствием для Общества, по мнению Совета директоров Общества.

Выгодоприобретателями по Сделке выступают следующие компании, по обязательствам которых по Облигациям предоставлена гарантия:

Maple Ridge Limited; Wiredfly Investment Limited; Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, а также иные Должники.