

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»

Вопрос № 1: Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».

Вопрос № 2: Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 4: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить совершение ПАО «ДВМП» (далее также – «Общество») крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Предмет крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):

1.1. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), указанной в пункте 1.1. выше, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым:

- 1) Член Совета директоров, член Правления и Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев, одновременно занимает должность Президента в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» и является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;
- 2) Член Правления ПАО «ДВМП» Ю. О. Плотников, одновременно занимает должность Директора в ООО «Транспортная Группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» - стороны по сделке;
- 3) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Ю. В. Васильева, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;
- 4) Член Совета директоров ПАО «ДВМП» В. Н. Плотский, одновременно является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке;
- 5) Член Правления ПАО «ДВМП» М. И. Мерзликин является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» – стороны по сделке.

1.2. Заключение Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) (далее – совместно Стороны) на следующих основных условиях:

Сумма займа подлежит возврату в российских рублях (RUB) по курсу Центрального банка РФ на 31.12.2017 года, что составляет 14 257 777 506 рублей.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 18 января 2023 года

Сумма процентов, начисленных за период с даты заключения договора по 31.12.2017 года подлежит оплате исходя из курса Центрального банка РФ на 31.12.2017 года и составляет 119 491 894,27 рублей.

С 1 января 2018 года на непогашенные суммы основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на не более чем 3,85% годовых.

С 13 декабря 2018 года все права и обязанности по Договору переходят на компанию Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед).

Изменение даты погашения по Договору: не позднее 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительных соглашений к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

2. **Выгодоприобретатели по крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок):** Maple Ridge Limited, Wiredfly Investment Limited, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Global Logistics Limited, ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», Vertio Shipholding Company Limited, ПАО «ВМТП».
3. **Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):** Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более **35 281 000 000** (Тридцать пять миллиардов двести восемьдесят один миллион) рублей, что составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в размере 52 215 162 тыс. рублей, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - 30.09.2022.
4. **Срок крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):**
 - 4.1. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Заемщик) и ПАО «ВМТП» (Займодавец) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.
 - 4.2. По Договору займа между ПАО «ДВМП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Халимеда Интернэшнл Лимитед) (Заемщик) с учетом Дополнительного соглашения: с даты выдачи займа и до 31 декабря 2025 года включительно.