

**Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**  
(утвержден решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 05.04.2022 (Протокол № 8/22 от 05.04.2022.))

№ п/п	Информация о сделке, ее существенных условиях.	Информация о заинтересованных лицах.	Основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки.	Доли принадлежавших заинтересованным лицам акций акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).
1.	<p>Независимая гарантия в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19 апреля 2021 г., заключенному между ПАО «ВМТП» в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитного управляющего и Кредитора.</p> <p>Предмет сделки: ПАО «ДВМП» (далее – «Гарант») предоставило независимую гарантию (далее – «Гарантия»/«Сделка») в обеспечение обязательств ПАО «ВМТП» по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Бенефициар») от 19.04.2021.</p> <p>В соответствии с условиями Гарантии Гарант обязуется перед Бенефициаром уплатить Кредитному управляющему в пользу Бенефициара по его требованию любые денежные суммы, в сумме не превышающие Лимит гарантии.</p> <p>Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: ПАО «ВМТП».</p> <p>Лимит Гарантии в денежном выражении: 4 700 000 000 рублей.</p> <p>Дата совершения сделки: 19.04.2021.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: Обязательство Гаранта прекращается в момент, когда:</p>	<p>Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»: Я.В. Близнец, Ю.В. Васильева, А. Коростелев, Е.В. Мельников, В.Н. Плотский.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»: Е.Н. Гришковец, А. Коростелев, И.Б. Родионов.</p>	<p>1. Президент ПАО «ДВМП» одновременно являлся Председателем Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».</p> <p>2. Члены Совета директоров ПАО «ДВМП» Я.В. Близнец, Ю.В. Васильева, А. Коростелев, В.Н. Плотский одновременно являлись членами Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».</p> <p>3. Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Е.В. Мельников, близкий родственник которого - А.В. Мельников являлся членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».</p> <p>4. Члены Правления ПАО «ДВМП» одновременно являлись членами Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».</p>	Не принадлежали.	Одобрена решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 23.03.2021. (Протокол №5/21 от 24.03.2021).

	<p>(А) Наступила Дата прекращения; Дата прекращения означает 30 ноября 2030г.</p> <p>(В) Гарант уплатил в пользу Бенефициаров денежные суммы по настоящей Гарантии, в совокупности равные Лимиту гарантии;</p> <p>(С) Бенефициары отказались от своих прав по настоящей Гарантии в письменной форме; или</p> <p>(D) Гарант и Бенефициары договорились о прекращении настоящей Гарантии в письменной форме.</p>				
2.	<p>Договор поручительства между ПАО «ДВМП» и ООО «ПСБ Лизинг» (далее – «Договор»), где ПАО «ДВМП» является «Поручителем», а ООО «ПСБ Лизинг» - «Кредитором».</p> <p>Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение обязательств ООО «Фирма «Трансгарант» (далее-«Должник», «Лизингополучатель-2») в полном объеме по Договору финансовой аренды (лизинга) №1024/К_2-ДЛ от 31.12.2020, заключенному между ООО «ПСБ Лизинг» (далее - Лизингодатель), ООО «Урал Логистика», ИНН 7722581759, ОГРН1067746771784 (далее – Лизингополучатель-1), именуемому далее «Основной договор», в части обязательств Лизингополучателя-2 принятых ООО «Фирма «Трансгарант» в соответствии с заключенным 19.08.2021. между Кредитором, Должником и ООО «Урал Логистика» Соглашением о передаче прав и обязанностей Лизингополучателя по договору лизинга № 1024/К_2-ДЛ от 31.12.2020, в том числе обязательства, которые возникнут в будущем.</p> <p>Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>Цена сделки в денежном выражении: не более 2 811 000 000 рублей.</p> <p>Дата совершения сделки: 26.11.2021.</p>	<p>Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев и Директор ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»: Я.В. Блинец, Ю.В. Васильева, А. Коростелев, Е.В. Мельников А.А. Минеев, В.Н. Плотский, А.В. Северилов, А.Ю. Тимченко, Д.А. Тихонов.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»: А. Коростелев, В.Н. Плотский, Л.Г. Звягинцев, Г.С. Маслов, Ю.О. Плотников, И.Б. Родионов, А. М.-Р. Усахов.</p>	<p>1. Президент и Директор ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>2. Члены Совета директоров ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>3. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p>	<p>Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежало 0,0024% обыкновенных акций ПАО «ДВМП».</p>	<p>С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерам ПАО «ДВМП» направлено соответствующее извещение о намерении совершения ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требований о проведении Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в Общество не поступало.</p>

	Срок действия Договора: поручительство по Договору дано на Срок лизинга, увеличенного на 1(Один) год - до 30 мая 2032г.				
3.	<p>Дополнительное соглашение к Договору № 2/12/018/19 от 26.03.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Фирма «Трансгарант» (далее – «Договор управления») между ООО «Фирма «Трансгарант» (Общество) и ПАО «ДВМП» (Управляющая компания).</p> <p>Предмет сделки: Внесение изменений в Договор управления. Дополнительное соглашение к Договору управления предусматривает изменение порядка определения размера вознаграждения за услуги ПАО «ДВМП» с фиксированной суммы на определение вознаграждения в зависимости от размера выручки ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>Цена сделки: Вознаграждение за 4 квартал 2021 года определяется как 1% (один процент) от выручки Общества за 4 квартал 2021 год. В случае, если уровень рентабельности затрат Общества за 4 квартал 2021 г. ниже интервала рыночной рентабельности затрат, то размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании за 4 квартал 2021 года, без учета НДС, определяется в размере затрат Управляющей компании на оказание услуг за 4 квартал 2021 года, но не более 1% (одного процента) от выручки Общества за указанный период. С 01.01.2022 года размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании в течение календарного года, определяется как 1% (один процент) от выручки Общества за соответствующий календарный год, не включая НДС, в случае если уровень рентабельности затрат Общества (в т.ч. после уплаты</p>	<p>Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев и Директор ПАО «ДВМП» Ю.О. Плотников.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»: Я.В. Блинец, Ю.В. Васильева, А. Коростелев, Е.В. Мельников А.А. Минеев, В.Н. Плотский, А.В. Северилов, А.Ю. Тимченко, Д.А. Тихонов.</p> <p>Члены Правления ПАО «ДВМП»: А. Коростелев, В.Н. Плотский, Л.Г. Звягинцев, Г.С. Маслов, Ю.О. Плотников, И.Б. Родионов, А. М.-Р. Усахов.</p>	<p>1. Президент и Директор ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>2. Члены Совета директоров ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p> <p>3. Члены Правления ПАО «ДВМП» занимали должности в органах управления управляющей компании (ПАО «ДВМП») ООО «Фирма «Трансгарант».</p>	Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежало 0,0024% обыкновенных акций ПАО «ДВМП».	С целью соблюдения порядка совершения сделок с заинтересованностью, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерам ПАО «ДВМП» направлено соответствующее извещение о намерении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Требований о проведении Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки в Общество не поступало.

	<p>вознаграждения Управляющей компании в % от выручки) за соответствующий календарный год находится в интервале рыночной рентабельности затрат. НДС начисляется в соответствии с действующим законодательством. В случае если уровень рентабельности затрат Общества (в т.ч. после уплаты вознаграждения Управляющей компании в % от выручки) за календарный год, за который выплачивается вознаграждение, ниже интервала рыночной рентабельности затрат, то размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании за соответствующий календарный год, без учета НДС, определяется в размере затрат Управляющей компании на оказание услуг, но не более 1% (одного процента) от выручки Общества за календарный год.</p> <p>Дата совершения сделки: 01.10.2021.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: в течение срока действия Договора управления.</p> <p>Срок действия Договора управления: дата вступления в силу: 01.04.2019.</p> <p>срок действия Договора управления составляет 3 (три) года и может быть продлен автоматически на новый срок действия полномочий единоличного исполнительного органа на тех же условиях, если до истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа Общим собранием участников ООО «Фирма «Трансгарант» будет принято решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа на новый срок.</p>				
4.	Дополнительные соглашения к Договору возмездного оказания услуг № СД-2017-02 от 14.11.2017 (далее – «Договор») между ПАО «ДВМП» и ООО «СЦФ».	Члены Совета директоров ПАО «ДВМП»: Е.В. Мельников, В.Н. Плотский.	1.Член Совета директоров ПАО «ДВМП» Е.В. Мельников, близкий родственник которого - А.В. Мельников являлся членом Совета директоров ООО «СЦФ».	Не принадлежали.	Одобрена решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 24.01.2022. (Протокол №2/22 от 24.01.2022).

<p>Предмет сделки: Внесение изменений в Договор. ООО «СЦФ» оказывает ПАО «ДВМП» дополнительные виды услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Административно-хозяйственное обеспечение и снабжение, управление недвижимостью (новый сервис с 01.04.2021).</li> <li>- Внешние коммуникации (новый сервис с 16.11.2021)</li> </ul> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 20 420 604 рублей с НДС.</p> <p>Дата совершения сделки: 01.12.2021.</p> <p>Действие Дополнительных соглашений распространяются на отношения Сторон в части оказания услуг «Административно-хозяйственное обеспечение и снабжение, управление недвижимостью» с 01.04.2021 г.; в части оказания услуг «Внешние коммуникации» - с 16.11.2021.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: в течение срока действия Договора.</p> <p>Срок действия Договора: 31.12.2021.</p>	<p>Члены Правления ПАО «ДВМП»:</p> <p>Л.Г. Звягинцев, И.Б. Родионов.</p>	<p>2. Член Совета директоров ПАО «ДВМП» В.Н. Плотский одновременно являлся членом Совета директоров ООО «СЦФ».</p> <p>3. Члены Правления ПАО «ДВМП» одновременно являлись членами Совета директоров ООО «СЦФ».</p>		
---	--	--	--	--

**Президент ПАО «ДВМП»**



**А. Коростелев**



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов.  
Президент ПАО «ДВМП»  
  
А. Коростелев