ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 18а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026501017828
- 1.5. ИНН эмитента: 6509000854
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00134-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 6 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е., Кленов Д., Шеянов В.В., Кукин А.В., Кондаков К.В., Гирнева Н.Г.) представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 6 голосов - (Темяков Е.Е., Кленов Д., Шеянов В.В., Кукин А.В., Кондаков К.В., Гирнева Н.Г.), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос: О совершении сделки - о последующем одобрении изменений условий кредитования ОАО "СахМП" Южно-Сахалинским отделением N 8567 ПАО "Сбербанк" по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.01.2018 года N 600180004, от 16.08.2018 года N 600180059, от 07.09.2017 года N 600170058, от 18.11.2016 года N 600160028.

Решение по вопросу: Принять решение о совершении сделки - последующее одобрение изменений условий кредитования ОАО "СахМП" Южно-Сахалинским отделением N 8567 ПАО "Сбербанк" по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.01.2018 года N 600180004, от 16.08.2018 года N 600180059, от 07.09.2017 года N 600170058, от 18.11.2016 года N 600160028, в части снижения ставок по кредитованию за

счет применения инструмента хеджирования ключевой ставки ЦБ РФ, и заключение дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам на следующих условиях.

•Порядок определения процентной ставки:

С даты заключения дополнительных соглашений, не включая эту дату (12.03.2019), - плавающая процентная ставка, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

- •Величина фиксированной маржи, в процентах годовых:
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N600180004 от 26.01.2018 года, Дополнительное соглашение N4 от 12.03.2019 1,57 (одна целая пятьдесят семь сотых) процентов годовых;
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N600180059 от 16.08.2018 года, Дополнительное соглашение N2 от 12.03.2019 0,96 (ноль целых девяносто шесть сотых) процентов годовых;
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N600170058 от 07.09.2017 года, Дополнительное соглашение N8 от 12.03.2019 2,84 (две целых восемьдесят четыре сотых) процентов годовых
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N600160028 от 18.11.2016 года, Дополнительное соглашение N7 от 12.03.2019 4,63 (четыре целых шестьдесят три сотых) процентов годовых.
- •Инструмент хеджирования: заключение серии процентных опционов (4 сделки) для целей хеджирования роста Ключевой ставки Банка России (Центрального банка). Параметры каждого опциона синхронизированы с кредитной линией по датам уплаты процентных платежей и графику гашения долга. Параметры опционов заблаговременно согласованы с Банком.
- •Параметры процентного опциона:
- Дата сделки 20.03.2019;
- Дата начала срока 22.03.2019;
- Сумма остатка ссудной задолженности 594 380 001,00 (Пятьсот девяносто четыре миллиона триста восемьдесят тысяч один) рубль 00 копеек;
- Максимальные ставки для расчета суммы платежа (плавающие суммы), в процентах годовых 7%; 10,5%; 10,75%;
- Фиксированная сумма (премия) по четырем сделкам 4 693 000,00 (Четыре миллиона

шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек;

- Текущее значение ключевой ставки 7,75%.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2019 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.04.2019 г., протокол б/н.

o. i. i chepanbibli dipektop one caxiii		Павлов А.А.
3 I I PHPDAUBHBIM MMDPKIDD CIACI CAXIVII	3.1. Генеральный директо	•

3.2. Дата 03.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.