06.05.2015

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/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня "Об одобрении крупной сделки по привлечению кредитных средств, заключаемой ОАО "Сахалинское морское пароходство" с ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств" принято решение:
Одобрить сделку, являющуюся для Общества крупной (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:
- Кредитор - ОАО Банк ВТБ
- Заемщик - ОАО "Сахалинское морское пароходство"
- Цель - Финансирование обычной хозяйственной деятельности ОАО "Сахалинское морское пароходство" на цели пополнения оборотных средств
- Вид сделки - кредитная линия с лимитом задолженности
- Сумма сделки - 100 000 000 рублей
- Процентная ставка - не выше ¬¬¬17 % годовых;
- Надбавка к процентной ставке за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов - 1% годовых;
- Срок сделки - 2 года;
- Комиссия за обязательство по ставке 0,65 процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой

начала срока предоставления кредитов, и по дату окончания срока предоставления кредитов.
- Неустойки:
- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.
- При не предоставлении нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки - штраф 10 000= (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнения каждого из указанных обязательств.
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Заемщиком Кредитору бухгалтерских документов и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, справок из ФНС, ПФР и ФСС, письма о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случаи, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки в соответствии с условиями кредитного соглашения - штраф в размере 10 000= (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнения каждого из указанных обязательств;
- Штраф 10 000= (десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из нижеследующих обязательств:
1. Уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов в других кредитных организациях не позднее 10-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.
2. Уведомить Банк об открытии Заемщиком новых расчетных счетов в других банках не позднее 10-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
3. В сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности предоставлять в Банк справки о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние 4 отчетных квартала и объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга.

4. Предоставлять в Банк не позднее 10 рабочего дня каждого месяца, следующего за окончанием периода:
- детализированную выписку о кредитовых оборотах Заемщика/ Принципала по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный (предыдущий) месяц (квартал) либо расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью главного бухгалтера;
- письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и с проставлением печати о задолженности Заемщика перед банками с приложением расшифровки балансовых счетов по учету кредитов, заверенной подписью главного бухгалтера Заемщика или лица, его заменяющего, с проставлением печати или справки из банков на 1-е число каждого месяца.
- Надбавка 1% годовых к процентной ставке по Кредитной линии в периоде, следующем за периодом выявления нарушения обязательства за невыполнение каждого из нижеследующих обязательств при условии принятия Банком решения о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановления использования лимита:
На каждую отчетную дату, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором заключено первое кредитное соглашение в рамках лимита выполнение следующих ковенант:
соотношение EBITDA/(Interest+Debt) на каждую отчетную дату не менее 0,25;
на каждую отчетную (за исключением 1 квартала финансового года) дату рентабельность по чистой прибыли (строка "Чистая прибыль/убыток" отчета о прибылях и убытках), рассчитанную за последние 4 отчетных квартала, не должна быть отрицательной;
- Не снижение собственных средств на каждую отчетную дату по сравнению с данными на 01.04.2014г. (за исключением 1 и 2 кварталов каждого года). Не считать ковенант нарушенным в случае, если снижение собственного капитала произошло на сумму сформированного резерва и/или сумму выплаченных дивидендов (при этом сумма выплачиваемых дивидендов не должна превышать 100% полученной Компанией чистой прибыли за предшествующий отчетной дате полный финансовый год).
- Размер краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (сумма строк 1150 и 1240 бухгалтерского баланса), за исключением средств, размещенных в депозиты, банковских векселей, не более 610 млн. руб. (при расчете не учитывается сумма переоценки финансовых вложений). При этом размер средств, размещенных в депозиты и банковских векселей не должен превышать 100 млн. руб. в общем составе финансовых вложений. Превышение указанного размера финансовых вложений (в т.ч. общего размера депозитов/банковских векселей) допускается только при условии получения письменного согласия Банка;
- В период действия каждого из соглашений в рамках лимита Заемщик имеет право предоставлять без письменного согласия Банка залоги и/или поручительства за третьих лиц при условии, что совокупный объем (с учетом планируемой операции) не превысит 120 млн. руб. Предоставление залогов и/или поручительства за третьих лиц свыше указанного объема допускается только с письменного согласия Банка.

Итоги голосования: За - семь голосов (Беджамов Г.И., Болотов А.Ю., Маркус Л.И., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Орлов Е.А., Шеянов В.В.). Против - нет. Воздержались - нет.

По второму вопросу повестки дня "Об одобрении крупной сделки по привлечению кредитных средств, заключаемой ОАО "Сахалинское морское пароходство" с ОАО Банк" принято решение:
Одобрить сделку, являющуюся для Общества крупной (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:
- Кредитор - ОАО Банк ВТБ
- Заемщик - ОАО "Сахалинское морское пароходство"
- Цель - Финансирование обычной хозяйственной деятельности ОАО "Сахалинское морское пароходство" на цели пополнения оборотных средств
- Вид сделки - кредитная линия с лимитом задолженности
- Сумма сделки - 800 000 000 рублей
- Процентная ставка - не выше ¬¬¬17 % годовых;
- Надбавка к процентной ставке за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов - 1% годовых;
- Срок сделки - до 240 дней;
- Комиссия за обязательство по ставке до 0,45% процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой начала срока предоставления кредитов, и по дату окончания срока предоставления кредитов.
- Неустойки:
- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 (366) от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.
- При не предоставлении нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки - штраф 10 000= (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнения каждого из указанных

обязательств.
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Заемщиком Кредитору бухгалтерских документов и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, справок из ФНС, ПФР и ФСС, письма о задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности заемщика за последний отчетный год (в случаи, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки в соответствии с условиями кредитного соглашения - штраф в размере 10 000= (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнения каждого из указанных обязательств;
- Штраф 10 000= (десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из нижеследующих обязательств:
1. Уведомить Банк при привлечении Заемщиком кредитных ресурсов в других кредитных организациях не позднее 10-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения.
2. Уведомить Банк об открытии Заемщиком новых расчетных счетов в других банках не позднее 10-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
3. В сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности предоставлять в Банк справки о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние 4 отчетных квартала и объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга.
4. Предоставлять в Банк не позднее 10 рабочего дня каждого месяца, следующего за окончанием периода:
- детализированную выписку о кредитовых оборотах Заемщика/ Принципала по расчетным/ валютным счетам во всех банках за отчетный (предыдущий) месяц (квартал) либо расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенную печатью организации и подписью главного бухгалтера;
- письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и с проставлением печати о задолженности Заемщика перед банками с приложением расшифровки балансовых счетов по учету кредитов, заверенной подписью главного бухгалтера Заемщика или лица, его заменяющего, с проставлением печати или справки из банков на 1-е число каждого месяца.
- Надбавка 1% годовых к процентной ставке по Кредитной линии в периоде, следующем за периодом выявления нарушения обязательства за невыполнение каждого из нижеследующих обязательств при условии принятия Банком решения о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановления использования лимита:
На каждую отчетную дату, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором заключено первое кредитное соглашение в рамках лимита выполнение следующих ковенант:
соотношение EBITDA/(Interest+Debt) на каждую отчетную дату не менее 0,25;
на каждую отчетную (за исключением 1 квартала финансового года) дату рентабельность по чистой прибыли (строка "Чистая прибыль/убыток" отчета о прибылях и убытках),

рассчитанную за последние 4 отчетных квартала, не должна быть отрицательной;
- Не снижение собственных средств на каждую отчетную дату по сравнению с данными на 01.04.2014г. (за исключением 1 и 2 кварталов каждого года). Не считать ковенант нарушенным в случае, если снижение собственного капитала произошло на сумму сформированного резерва и/или сумму выплаченных дивидендов (при этом сумма выплачиваемых дивидендов не должна превышать 100% полученной Компанией чистой прибыли за предшествующий отчетной дате полный финансовый год).
- Размер краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (сумма строк 1150 и 1240 бухгалтерского баланса), за исключением средств, размещенных в депозиты, банковских векселей, не более 635 млн. руб. (при расчете не учитывается сумма переоценки финансовых вложений). При этом размер средств, размещенных в депозиты и банковских векселей не должен превышать 100 млн. руб. в общем составе финансовых вложений. Превышение указанного размера финансовых вложений (в т.ч. общего размера депозитов/банковских векселей) допускается только при условии получения письменного согласия Банка;
- В период действия каждого из соглашений в рамках лимита Заемщик имеет право предоставлять без письменного согласия Банка залоги и/или поручительства за третьих лиц при условии, что совокупный объем (с учетом планируемой операции) не превысит 120 млн. руб. Предоставление залогов и/или поручительства за третьих лиц свыше указанного объема допускается только с письменного согласия Банка.
Итоги голосования: За - семь голосов (Беджамов Г.И., Болотов А.Ю., Маркус Л.И., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Орлов Е.А., Шеянов В.В.). Против - нет.
Дата проведения заседания совета директоров: 06.05.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.02015 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
_____ Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.