21.01.2016

ПАО "ЛИМАК" – 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: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 5 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За"-5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Одобрить вопрос о Совершении (заключении) крупных сделок (кредитных соглашений) на 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 коп., без залогового обеспечения между ПАО "ЛИМАК" в лице Генерального директора Плотникова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, или лица, наделенного соответствующими полномочиями на основании выданной от имени ПАО "ЛИМАК" доверенности, и Банк ВТБ (ПАО), связанных с предоставлением кредитных линий на следующих условиях:
Сделка определяется как крупная по сумме заключаемых кредитных сделок и ранее заключенных и действующих кредитных соглашений между ПАО "ЛИМАК" и Банк ВТБ (ПАО)
- вид сделки - возобновляемая кредитная линия;
- срок каждой сделки - до 365 дней;
- целевое использование кредитных средств по каждой сделке - финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств, в том числе на покупку продовольственной пшеницы и ржи.

- процентная ставка по каждой сделке - не более 12,50% (процентов) годовых;
- комиссия за обязательство - 0,45% годовых; "комиссия за обязательство" - вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств;
- увеличение Банк ВТБ (ПАО) размера процентной ставки на условиях Банк ВТБ (ПАО);
- поддержание совокупных ежеквартальных кредитовых оборотов не менее 50% от средней суммы обязательств (совокупный остаток задолженности по кредитам + выданные гарантии) Клиента в Банке - по необеспеченным сделкам, и не менее 30% от средней суммы обязательств (совокупный остаток задолженности по кредитам + выданные гарантии) Клиента в Банке - по частично обеспеченным сделкам.
При расчете кредитовых оборотов по р/счетам Клиента в Банке допускается учитывать торговую выручку, получаемую с расчетных счетов филиалов Клиента, открытых в Банке и/или других банках- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера по расчетному счету в Банк ВТБ (ПАО) - 1% (Один) процент годовых;
- уплата санкций (неустойки, штрафы, пени.):
1) за просроченную задолженность по основному долгу в размере 1/365(366) процентной ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, но не более 0,05% (процентов)
2) за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) в размере 2/365(366) процентной ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, но не более 0,1% (процента)
3) за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по предоставлению:
- соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней в установленные сроки в размере 10 000,00 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после срока предоставления отчетности в Банк.
- нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки в размере 10 000,00 рублей и право Банка на досрочное взыскание задолженности по истечении 30 календарных дней после истечения установленных сроков.
- письма ПАО "ЛИМАК" а (об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний год в установленные сроки в размере 10 000,00 рублей за неисполнение/ненадлежащее

исполнение каждого обязательства
- порядок уплаты процентов и расчета периодов начисления по каждой сделке - ежемесячно.
- периоды начисления процентов:
1) первый Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и заканчивается последним рабочим днем месяца, в котором произведено начисление процентов;
2) все дальнейшие Процентные периоды, кроме последнего Процентного периода, заканчиваются последний рабочим днём месяца, в котором произведено начисление;
3) последний Процентный период начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно.
- Условия досрочного погашения - по решению Банк ВТБ (ПАО) на дату заключения (подписания сторонами) кредитного соглашения
- Обстоятельства досрочного истребования кредитных средств/ приостановления использования - неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств, изложенных в разделе "Финансовые ковенанты"
- финансовые ковенанты по всем сделкам:
Обеспечение соотношения Net Debt/EBITDA на любую отчетную дату не более 3.
Net Debt = сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 + код 1510 Формы N0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных клиентом поручительств и выданных по просьбе клиента гарантий с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату -(минус) денежные средства и депозиты, отражаемые в разделе "Денежные средства" (код 1250 Формы N0710001), уменьшенные на сумму гарантийных депозитов, заложенных в обеспечение собственных обязательств и обязательств третьих лиц.

Обеспечение соотношения Net Capital/ Net Debt на любую отчетную дату не менее 1,5.
Net Capital= капитал и резервы (код 1300 Формы N0710001) -(минус) финансовые вложения (код 1170+код1240 Формы N0710001).

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПАО "ЛИМАК" финансовых ковенант, при условии принятия решения Банком о не применении права на досрочное истребование задолженности/приостановлении использования, ПАО "ЛИМАК" обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф оплачивается ПАО "ЛИМАК" в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.
- Предоставление права Банк ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитной линии в случае увеличения следующих

процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца. и/или
б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки по соглашению/ траншу, или в случае, если в период действия соглашения/ транша такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по соглашению/траншу (заключено соглашение/ дополнительное соглашение об увеличении процентной ставки/дополнительное соглашение о выдаче транша/направлен акцепт оферты). При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину. При увеличении Банк ВТБ (ПАО) размера процентной ставки в одностороннем порядке, Банк ВТБ (ПАО) направляет Обществу письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Обществу было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Обществу, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Обществу заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае направления Банк ВТБ (ПАО) уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Общество до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе досрочно погасить Кредит/Кредитную линию (часть Кредита/кредитной линии), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Банк ВТБ (ПАО) и без уплаты комиссии за досрочное погашение или иных дополнительных платежей, связанных с досрочным погашением. Досрочное погашение Кредита/Кредитной линии (части Кредита/Кредитной линии) после указанной даты осуществляется в соответствии с условиями кредитного соглашения.

2) Предоставить право подписания кредитных соглашений и иных документов Генеральному директору Плотникову Евгению Николаевичу, действующему на основании Устава, или лицу, наделенному соответствующими полномочиями на основании выданной

от имени ПАО "ЛИМАК" доверенности."
Предоставить право Генеральному директору на внесение изменений в условия Кредитного соглашения, включая, но не ограничиваясь, по сумме Кредитного соглашения, сроку, процентной ставке и другим условиям, сроком до 01.07.2016г.

Выгодоприобретателями по каждой сделке являются:
ООО "Проф-Активити" (91,66% УК Общества), ООО "Лимак - Инвест" (6,02% УК Общества).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 января 2016г., Протокол N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "AK&M" ответственности не несет.