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:
I. Одобрить заключение крупной сделки по открытию в ПАО Сбербанк (далее Банк, Кредитор) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на цели пополнения оборотных средств, в том числе на закупку продовольственной пшеницы и ржи, с общим лимитом 228 000 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей сроком не более чем на 3 года (далее Кредитный договор). В рамках заключаемого Кредитного договора одобрить получение кредитных средств отдельными траншами (далее Кредитные сделки) сроком не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней каждый, под процентную ставку не выше 15 % годовых и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, с учетом его дальнейшего изменения (без дополнительного одобрения), определяемого Банком.
Одобрить включение в тексте кредитной документации по вновь заключаемому Кредитному договору следующих дополнительных условий (ковенант):

- Банк имеет право прекратить выдачу кредитных средств и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы Кредитного договора и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, плат, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в следующих случаях:
1. Несоблюдения Заёмщиком в течение срока действия Кредитного договора соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне не более 3 (Три) ежеквартально, рассчитываемого на основании последней бухгалтерской отчетности, актуальной на дату заключения Кредитных сделок.
Показатель Чистый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.N1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.N2) за последние 4 отчетных квартала, а также "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (далее ф.N5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:
Чистый финансовый долг (стр. 1410 + 1510 ф.N1 - стр. 1250, ф.N1+остаток долга по финансовому лизингу) / EBITDA, где EBITDA:
Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.N2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.N2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.N2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.
Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:
•курсовых разниц;
•отчислений в резервы/восстановление резервов;
•от покупки и продажи валюты;
•по производным финансовым инструментам;
•переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
•субсидии на уплату процентов по кредитам;
•от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
•от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
•начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
•прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
•другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и

неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
•налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
•отчисления на социальные нужды.
2. Несоблюдения Заемщиком положительного значения показателя рентабельности деятельности ежеквартально, рассчитываемого на основании последней бухгалтерской отчетности, актуальной на дату заключения Кредитных сделок.
Рентабельность деятельности Заемщика определяется как отношение стр.2400 "Чистая прибыль (убыток)" Отчета о финансовых результатах, составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, к стр.2110 "Выручка" Отчета о финансовых результатах, составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
3. Неподдержания Заемщиком значения стоимости величины чистых активов в размере не менее величины его уставного капитала на каждую отчетную дату в течение срока действия Кредитного договора.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России N84н от 28.08.2014 г. "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".
4. Заключения без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих Заемщику, балансовая стоимость которых в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц.
5. Предъявления Заемщику иска (ов) об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, на совокупную сумму более 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей.
Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.
6. Неподдержания Заемщиком, начиная с "01" числа месяца следующего за месяцем заключения Кредитного договора ежемесячного поступления выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Кредитора в сумме не менее 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, не включая выручку, поступление которой Заемщик обязан обеспечить на счета Кредитора в соответствии с условиями любых иных договоров (в том числе, но не исключительно: кредитных, об открытии возобновляемой/ невозобновляемой кредитной линии, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров поручительства, иных видов договоров), заключенных между Кредитором и Заемщиком.
Поступления в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату поступления средств на счет(а) у Кредитора.

7. Производить без письменного согласования с Кредитором предоставление займов третьим лицам, предоставление поручительств и гарантий в сумме более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек по совокупности. Если Кредитор не предоставит Заемщику письменное согласование или письменный отказ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Заемщика (в порядке, предусмотренном Договором), то Заемщик оставляет за собой право предоставить займы третьим лицам, поручительства и гарантии, при этом обязательство по согласованию будет считаться исполненным.
II. Уполномочить Генерального директора общества, или заместителя генерального директора - директора по финансам и экономике Филатову Елену Витальевну, определить необходимость совершения сделки, одобренной протоколом и согласовать с ПАО Сбербанк условия Кредитного договора и подписать соответствующие документы.
Предоставить Генеральному директору на срок до 01.07.16г. право дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора/Кредитных сделок, без получения одобрения коллегиальными органами управления Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2016г., Протокол N 3.

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

3.2. Дата 21.01.2016г. 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.