03.03.2016

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 заключение крупных сделок (кредитных соглашений, договоров залога и дополнительных соглашений к действующим и вновь заключаемым кредитным соглашениям и договорам залога) на общую сумму кредитных сделок, в рамках настоящего решения, в размере 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей 00 коп., без ограничения суммы каждой кредитной сделки в рамках настоящего решения, под залог производственного оборудования, принадлежащего на праве собственности ПАО "ЛИМАК", между ПАО "ЛИМАК" далее именуемое "Клиент" в лице Генерального директора Плотникова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, или лица, наделенного соответствующими полномочиями на основании выданной от имени Клиента доверенности, и Банк ВТБ (ПАО) далее именуемый "Кредитор" или "Банк", на следующих условиях:
Сделка определяется как крупная по сумме заключаемых кредитных сделок и ранее заключенных и действующих кредитных соглашений между Клиентом и Кредитором.

виды сделок:
-кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа (возобновляемая кредитная линия);
срок:
-до 365 дней;
целевое использование:
-финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Клиента, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
-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 12,80% (процентов) годовых;
- увеличение Банком размера процентной ставки на условиях Банка;
- 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 Банке - 1% (Один) процент годовых;
- Комиссия за обязательство - 0,45% годовых; "комиссия за обязательство" - вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Клиентом в соответствии с условиями Соглашения за оказание услуги по предоставлению Клиенту возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, по мере возникновения у Клиента потребности в получении денежных средств.
Уплата неустоек, штрафов, пений (санкции):
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 от Клиента 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 Банка 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 Клиентом финансовых ковенант, при условии принятия решения Банком о не применении права на досрочное истребование

задолженности/приостановлении использования, Клиент обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф оплачивается Клиентом в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.
Право на увеличении процентной ставки:
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
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 Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке, Кредитор направляет Клиенту 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 Клиенту было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Клиенту, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Клиенту заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, Клиент 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 Кредитором 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) Одобрить утверждение перечня передаваемого в залог имущества Генеральным директором Плотниковым Евгением Николаевичем, действующим на основании Устава, или лицом, наделенным соответствующими полномочиями на основании выданной от имени Клиента доверенности или приказа Генерального директора о предоставлении полномочий на утверждение условий сделок, заключаемых с банками. Последующее одобрение Советом директоров перечня передаваемого в залог имущества не требуется.
3) Одобрить предоставление права 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 Клиента доверенности или приказа Генерального директора о предоставлении полномочий на утверждение условий сделок, заключаемых с банками.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 марта 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "03" марта 2016 года., Протокол N 11.

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

3.2. Дата 03.03.2016г. 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.