

29.08.2016

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 эмитента: для участия в заседании зарегистрировались 7 членов Совета директоров из 7. (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.). Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, составляет 100%.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Вопрос N 1: Об одобрении сделки по привлечению кредитных средств, заключаемой ОАО "Сахалинское морское пароходство" с Банк ВТБ (ПАО) по привлечению кредитных средств.

По вопросу N 1 повестки дня: "За" - 7 (семь) голосов (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов В.В., Мацук А.В., Дзюба Д.С.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1 принято решение:

Одобрить сделку с Банк ВТБ (ПАО) по привлечению кредитных средств на следующих условиях:

- Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)

- Заемщик - Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

- Цель - Приобретение морского судна (IMO N9242986) по договору бэрбоут-чартера (с последующим выкупом) / Рефинансирование ранее понесенных затрат на приобретение морского судна (IMO N9242986) по договору бэрбоут-чартера (с последующим выкупом)

- Вид сделки - кредитная линия с лимитом выдачи

- Сумма сделки - не более 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей

- Срок сделки - 1095 дней;
- Процентная ставка - не более 14,0% годовых;
- 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 беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- повышенная ставка +1% за невыполнение условий по поддержанию кредитовых оборотов: Заемщик обязан поддерживать начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, ежеквартальные кредитовые обороты по счетам в Банке в следующих объемах:
 - в 1 квартале календарного года в размере не менее 70% от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором и обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам за предыдущий квартал,
 - во 2, 3 и 4 кварталах календарного года - не менее 100% от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором и обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам за предыдущий квартал
- Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1% годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов и платежей по договорам займа), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка) по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 90% от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению/расходу денежных средств Клиентом на продукты/услуги Банка следующего характера:
 - овернайт-корпоративный;
 - перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива;
 - депозиты, операции с депозитными сертификатами Банк ВТБ (ПАО);
 - покупка векселей Банка;
 - погашение основного долга по кредитным сделкам;
 - покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.
- график погашения:

Дата погашения	Сумма, руб.
21.02.2017 - 28.02.2017	1 000 000,00
24.03.2017 - 31.03.2017	1 000 000,00
23.04.2017 - 30.04.2017	5 000 000,00

24.05.2017 - 31.05.2017	5 000 000,00
23.06.2017 - 30.06.2017	10 000 000,00
24.07.2017 - 31.07.2017	10 000 000,00
24.08.2017 - 31.08.2017	10 000 000,00
23.09.2017 - 30.09.2017	6 000 000,00
24.10.2017 - 31.10.2017	10 000 000,00
23.11.2017 - 30.11.2017	10 000 000,00
23.12.2017 - 30.12.2017	10 000 000,00
24.01.2018 - 31.01.2018	1 000 000,00
21.02.2018 - 28.02.2018	1 000 000,00
24.03.2018 - 31.03.2018	1 000 000,00
23.04.2018 - 30.04.2018	10 000 000,00
24.05.2018 - 31.05.2018	10 000 000,00
23.06.2018 - 30.06.2018	12 000 000,00
24.07.2018 - 31.07.2018	12 000 000,00
24.08.2018 - 31.08.2018	15 000 000,00
23.09.2018 - 30.09.2018	12 000 000,00
24.10.2018 - 31.10.2018	12 000 000,00
23.11.2018 - 30.11.2018	12 000 000,00
23.12.2018 - 30.12.2018	12 000 000,00
24.01.2019 - 31.01.2019	10 000 000,00
21.02.2019 - 28.02.2019	10 000 000,00
24.03.2019 - 31.03.2019	12 000 000,00
23.04.2019 - 30.04.2019	12 000 000,00
24.05.2019 - 31.05.2019	12 000 000,00
23.06.2019 - 30.06.2019	12 000 000,00
24.07.2019 - 31.07.2019	12 000 000,00

Семь последних дней действия кредитного соглашения 12 000 000,00

- комиссия за обязательство до 0,4% годовых;
- комиссия за выдачу 30 000 рублей. Взимается, если финансовое состояние на момент заключения кредитной сделки не может быть оценено как "хорошее" для целей формирования резервов
- 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 случае, 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;

- При не предоставлении документов, позволяющих определить объем кредитовых оборотов (в случае, если предоставление документов требуется) - штраф 10 000= (Десять тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнения каждого обязательства.

- Штраф 10 000= (десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства:

В сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, предоставлять в Банк по заемщику и поручителю:

-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;

-справку о задолженности Заемщика/поручителя перед банками и размере обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам выданным/ открытым банками по поручению Заемщика/поручителя, заверенную печатью организации и подписью руководителя, или справки из банков на 1-е число каждого квартала.

-расшифровку суммы полученных доходов от участия в других организациях.

- Досрочное взыскание либо штраф до 100 000 (сто тысяч рублей) за отказ Банка от досрочного взыскания за невыполнение фин. ковенантов: На каждую отчетную дату, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором заключено первое кредитное соглашение выполнение следующих ковенант:

1.соотношение $EBITDA/(Interest+Debt)$ на каждую отчетную дату не менее 0,25;

2.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;
3. Размер краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (сумма строк 1150 и 1240 бухгалтерского баланса без учета банковских депозитов и векселей Банка) не должен превышать 660 млн. руб без предварительного письменного согласования с Банком.
4. На каждую отчетную дату: - с 01.04.2016 г. величина собственного капитала не менее 1625 млн. рублей, - с 01.01.2017 г. величина собственного капитала не менее 1700 млн. рублей.
5. На каждую отчетную дату без предварительного письменного согласования с Банком сумма банковских кредитов не должна превышать 1 100 млн. руб.
6. В период действия каждого из соглашений 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.
7. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты первого использования денежных средств по кредитному соглашению Заемщик обязуется:
- заключить договор об ипотеке недвижимого имущества (гостиничный комплекс "Санта Ризот Отель") - обеспечить регистрацию ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки имущества;
 - застраховать предмет залога (за исключением земельного участка) в страховой компании, согласованной с Банком и предоставить договор страхования, заключенный на условиях Банка, а также документ, подтверждающий оплату страховой премии, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора об ипотеке
8. В срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты первого использования денежных средств по кредитному соглашению, обязуется:
- заключить договор об ипотеке недвижимого имущества, в соответствии с подразделом "Дополнительное обеспечение" раздела "Условия залоговой сделки";
 - обеспечить регистрацию ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки имущества.
9. В срок до "01" декабря 2016 года предоставить в Банк документы, подтверждающие переход права собственности к Заемщику на судно "САСКО АВАЧА" (ИМО N9246140).
10. В срок до "01" ноября 2016 года предоставить в Банк документы, подтверждающие переход права собственности к Заемщику на приобретаемое судно (ИМО N9242986).
11. В срок до "01" ноября 2016 года предоставить в Банк письмо от продавца судна "САСКО АНИВА"/Sirrah (ИМО 9255402), подтверждающее отсутствие просроченных обязательств Клиента.
12. Заемщик обязуется не позднее "15" июня каждого года предоставлять реестр Договоров/

Контрактов на текущий календарный год, составленный по состоянию на "01" июня каждого календарного года.

13. Застраховать здания в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита/первого использования денежных средств по кредитному соглашению, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора ипотеки, в приемлемой для Банка страховой компании от основных рисков: а) пожар, взрыв газа, употребляемого в бытовых целях; б) стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, оползни, горные обвалы, бури, вихри, ураган, смерч, удар молнии, наводнение, град или ливень, носящие особо опасный характер и необычные для данной местности и т.п.); в) взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств; г) повреждение имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения; д) противоправные/злоумышленные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбой, вандализм, хулиганство, умышленное уничтожение имущества), приведшие к уничтожению или повреждению имущества; е) падение на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их обломков. Выгодоприобретателем должен быть указан Банк. Срок действия договора страхования должен превышать срок кредитной сделки не менее чем на 1 месяц. Страховая сумма должна быть не менее залоговой стоимости предмета залога. Допускается использование безусловной франшизы не более 3% от страховой суммы по каждому объекту страхования, при этом страховая сумма по каждому объекту страхования должна быть увеличена на размер франшизы. Оплата страховой премии должна производиться, как правило единовременно за весь период страхования. При сроке страхования более одного года допускается оплата страховой премии частями, при этом оплаченный период страхования должен составлять не менее одного года, при этом договор страхования должен содержать указание на обязательность выплаты Страховщиком по такому договору страхования полного размера страхового возмещения по наступившему страховому случаю (т.е не пропорционально фактически уплаченной доле страховой премии). Если договором страхования определено, что до уплаты страховой премии в полном объеме договор страхования не вступает в силу, страховая премия подлежит единовременной уплате. Страхователь должен предоставить договор страхования и документ, подтверждающий оплату страховой премии.

14. Обеспечить предоставление в Банк нового отчета об оценке Предмета ипотеки, выступающего в качестве основного обеспечения, подготовленного независимым оценщиком, согласованным с Банком, один раз в год, начиная с даты заключения Договора об ипотеке, а также в случае существенного изменения стоимости Предмета ипотеки.

15. Обеспечить оформление в залог оборудования, обеспечивающее функционирование объектов залога (оборудование для отопления здания, лифты, генераторная установка, система кондиционирования) путем заключения договора залога оборудования, в течение 120 календарных дней с даты подписания договора об ипотеке.

- Иные штрафы, пени, неустойки, предусмотренные кредитным соглашением.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.08.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

_____ Мацук А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2016г. 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.