18.07.2017

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
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
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 совершение (заключении) крупных сделок (кредитных соглашений, соглашений о выдаче банковских гарантий, 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 до 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 коп., без ограничения суммы каждой кредитной сделки в рамках настоящего решения на следующих условиях:.
Допускается заключение,
•сделок без залогового обеспечения в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятьдесят)

миллионов рублей;
•сделок обеспеченных не менее чем на 50% ипотекой недвижимости и/или залогом иного имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО "ЛИМАК" в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятьдесят) миллионов рублей
•соглашений о выдаче/ изменении (увеличении/пролонгации) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
между ПАО "ЛИМАК" в лице Генерального директора управляющей компании ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" Киселева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава и договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.16г., 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 и сроки сделок:
•Срок кредита/кредитной линии с лимитом выдачи/кредитной линии с лимитом задолженности 1-го типа (возобновляемой кредитной линии) - до 365 дней
•Срок кредитной линии с лимитом задолженности 2-го типа (возобновляемой кредитной линии с траншами) - до 730 дней (срок траншей - до 365 дней).
•группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту с возобновляемым совокупным лимитом кредитования - срок кредитного соглашения - до 730 дней (срок кредитов в рамках кредитного соглашения - 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.
Стоимостные условия сделок:
- Допускается определение процентной ставки как:
•ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2% (Два) процента годовых. значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
•фиксированный размер процентной ставки по каждой отдельной сделке - на более 13,00% годовых.
-Комиссия за обязательство - не более 0,45% годовых - 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.

В рамках каждого отдельного кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности 1-го типа/2-го типа комиссия за обязательство начисляется следующим образом:
- первый период начисления Комиссии за обязательство начинается с даты, следующей за датой окончания Стандартного срока предоставления Кредитов, и заканчивается последним Рабочим днем месяца, в котором произведено начисление Комиссии за обязательство;
- все дальнейшие периоды начисления комиссии за обязательство, кроме последнего, заканчиваются последним Рабочим днем месяца;
- последний период начисления комиссии за обязательство начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего периода начисления комиссии за обязательство, и заканчивается в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.
-за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии - определяется решением Банка на дату заключения соглашения о выдаче банковской гарантии.
Вознаграждение рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.
Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода.
-за изменение условий гарантии (кроме увеличении/ пролонгации) - 250-00 долларов США за каждое изменение;
-за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии - определяется по решению Банка
- надбавка к процентной ставке, за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера по расчетному счету в Банке - 1% (Один) процент годовых;
- Надбавка к ставке вознаграждения по банковским гарантиям, за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1/5 от ставки вознаграждения
- 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 Клиента/филиалов Клиента, открытых в Банке/ других банках.

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.
- 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.
-нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы 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.
По кредитным линиям с лимитом задолженности допускается досрочное погашение без комиссии, в любой момент, с уведомлением не менее, чем за 5 рабочих дней;
По кредитам и кредитным линиям с лимитом выдачи допускается досрочное погашение по согласованию с Банком и с уплатой комиссии, определяемой Банком на дату планового досрочного погашения.
- При нарушении ПАО "ЛИМАК" финансовых ковенантов, в случае принятия решения Банком о неприменении права на досрочное истребование задолженности/ приостановлении использования/ проведения новых операций в рамках лимита/ направление требования Принципалу о предоставлении обеспечения по соглашению о выдаче банковской гарантии/ Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения в Банк, или векселей Банка, переданных с залоговым индоссаментом либо отказа от выдачи банковской гарантии, ПАО "ЛИМАК" уплачивается штраф в размере 30 000,00 рублей.
Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа

Допускается уплата комиссий неустоек, штрафов, не указанных в настоящем решении при наличии их в кредитном соглашении, заключаемом в рамках настоящего решения между

Банк ВТБ (ПАО) и ПАО "ЛИМАК".

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 - решение Банка, а так же неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств ПАО "ЛИМАК", изложенных в разделе "Финансовые ковенанты"
При применении фиксированного размера процентной ставки допускается 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.

- финансовые ковенанты по всем сделкам:
1. 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.
В расчете ковенанты учитывать только депозиты/векселя банков, признанных ЦБ системно значимыми.

2. Обеспечение соотношения Net Capital/ Net Debt на любую отчетную дату не менее 0,8.
Net Capital = капитал и резервы (код 1300 Формы N0710001) - (минус) финансовые вложения (код 1170+код1240 Формы N0710001).

3. Совокупный размер долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов Клиент (сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса) не должен превышать 3 500 000 000 рублей на каждое 1 число отчётного квартала. Превышение величины ковенанта возможно по согласованию с Банком.

II) Перечень передаваемого в залог имущества утверждается Генеральным директором управляющей компании ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" Киселевым Сергеем Михайловичем, действующим на основании Устава и договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.16г., или лицом, наделенным соответствующими полномочиями на основании выданной от имени Клиента доверенности, и не требует дальнейшего одобрения Советом директоров.

III) Предоставить право подписания кредитных соглашений, договоров залога и иных документов в рамках настоящего решения Генеральному директору управляющей компании ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" Киселеву Сергею Михайловичу, действующему на основании Устава и договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.16г., или лицу, наделенному соответствующими полномочиями на основании выданной от имени Клиента доверенности.

Выгодоприобретателями по каждой сделке являются:
ООО "ГРУППА ЛИМАК" (93,19% УК Общества)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 июля 2017 г., протокол N 24.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Киселев С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.