

21.09.2017

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 для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (бюллетенями). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 7 из 7 избранных членов Совета директоров (Мацук А.В., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е, Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.).

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Вопрос N 1: О совершении сделки - о последующем одобрении Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05 сентября 2017 года (далее также - "Кредитный договор") заключенного между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также - "Заемщик", "Залогодатель") и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 (далее по тексту также - "Кредитор", "Залогодержатель").

По вопросу N 1 повестки дня: "За" -7(семь) голосов - (Мацук А.В., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е, Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.), "против"- нет, "воздержались"- нет.

Вопрос N 2: О совершении сделки - о последующем одобрении Договора ипотеки N 600170058-1 от 05 сентября 2017 года (далее также - "Договор ипотеки") заключенного между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также - "Заемщик", "Залогодатель") по Договору о предоставлении невозобновляемой

кредитной линии N 600170058 от 05 сентября 2017 года, заключенному между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" (далее по тексту также - "Заемщик", "Залогодатель") и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 (далее по тексту также - "Кредитор", "Залогодержатель").

По вопросу N 2 повестки дня: "За" -7(семь) голосов - (Мацук А.В., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Темяков Е.Е, Кленов Д., Дзюба Д.С., Шеянов В.В.), "против"- нет, "воздержались"- нет.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1 принято решение:

Принять решение о совершении сделки - последующее одобрение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05 сентября 2017 года заключенного между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 на следующих условиях:

- лимит кредитной линии: 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- срок действия кредитной линии: 24 (двадцать четыре) месяца;
- цель кредитования: финансирование текущей деятельности;
- период доступности: по 29 декабря 2017 года;
- плата за резервирование: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).
- процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

?- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "30" октября 2017г.

(включительно) - по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых;

?- за период с "31" октября 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита (04 сентября 2019г.) - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- ? размера выручки по контрактам (договорам): внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
 - ? доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период;
 - ? суммы оборотов по Конверсионным сделкам, совершаемым с Кредитором по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, и/или совершаемым Заемщиком с Кредитором без использования счета(ов) на основании заключенного(ых) с Кредитором соглашения(ий) за Расчетный период,
- в соответствии со следующей

таблицей: _____

Критерии для
установления
переменной
процентной ставки:

На период с "31" октября 2017г. по "04" сентября 2019г.

Размер выручки (включительно) (рубли)	до 112 500 000 (невключительно);	от 112 500 000
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 45 (невключительно)	от 45 (включительно)
Сумма оборотов по (включительно) Конверсионным сделкам (рубли)	до 50 000 000 (невключительно)	от 50 000 000
Процентная ставка, % годовых	12 (Двенадцать)	11 (Одиннадцать)

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

- плата за досрочный возврат кредита:

плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита;

размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение возврат кредита, ссудной задолженности по кредиту	Размер платы за досрочный процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
---	--

с 05.09.2017 по 04.09.2018 4 (Четыре)

с 05.09.2018 по 04.09.2019 2 (Два)

- неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, установленной по Кредитному договору, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения

просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные договором об открытии невозобновляемой кредитной линии.

-обеспечение ОАО "СахМП": последующий залог - имущество:

а) морское судно т/х САСКО "АНГАРА"; тип Контейнерное, позывной сигнал - УБУО6/UBUO6, идентификационный номер ИМО 9242986, год и место постройки: 2001. Берне, Германия, номер регистрации: 59-90-1013, материал корпуса: сталь; число и мощность машин:1x7200 кВт; длина 125,50 м., ширина: 19,40 м., высота борта: 9,45 м., осадка 7,36/5,05 м, вместимость валовая: 6420 т., вместимость чистая: 3240 т. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере не более 35 (Тридцать пять) процентов.

б) морское судно т/х "Селенга"; тип Генгруз, позывной сигнал - УБСХ8/UBSH8, идентификационный номер ИМО 8714657, порт приписки: Сахалинская область, Холмск, год и место постройки: 1988г., Япония, материал корпуса: сталь; число и мощность машин:1x4413 кВт; длина 106,42 м., ширина: 18.90 м., высота борта: 11.28 м., вместимость валовая: 6030 т., вместимость чистая: 3602т. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере не более 40 (Сорок) процентов;

в) морское судно д/э "Сахалин-10, тип судна: накатное, год и место постройки-1992г., Калининград, Россия, идентификационный номер ИМО: 8857667, порт приписки: Сахалинская область, Холмск, номер регистрации: 413665, позывной сигнал: УЦДЛ/UCDL, главный материал корпуса: сталь, число и мощность машин 6*12048 КВТ, длина: 117,8 м., ширина: 19,8 м., осадка 8,80 м., вместимость полная: 9419, вместимость чистая: 3409. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере не более 50 (Пятьдесят) процентов.

По вопросу N 2 принято решение:

Принять решение о совершении сделки - последующее одобрение Договора ипотеки N 600170058-1 от 05 сентября 2017 года заключенного между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567 в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии N 600170058 от 05 сентября 2017 года, заключенному между Открытым акционерным обществом "Сахалинское морское пароходство" и ПАО Сбербанк Южно-Сахалинское отделение N 8567.

Существенными условиями Договора ипотеки являются:

Заемщик передает в последующий залог Кредитору, принадлежащее Заемщику на праве собственности недвижимое имущество.

1. Предметом залога является:

а) объект: т/х "САСКО АНГАРА"; тип Контейнерное, позывной сигнал - УБУО6/UBUO6,

идентификационный номер ИМО 9242986, порт приписки: Сахалинская область, Холмск, год и место постройки: 2001. Берне, Германия, номер регистрации: 59-90-1013, материал корпуса: сталь, число и мощность машин: 1x7200кВт; район плавания-неограниченный, главные размерения по Мерительному свидетельству, выданному Российским Морским Регистром Судоходства N 16.1561.266 от 30.07.2016г.; длина 125,50 м., ширина: 19,40 м., высота борта: 9,45 м., осадка 7,36/5,05 м, вместимость валовая: 6420т., вместимость чистая: 3240т.

Право собственности Залогодателя, подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно МР-IV N 0006055, выданным 21.12.2016 г.;

б) объект: д/э "Сахалин-10", тип судна: накатное, год и место постройки-1992г., Калининград, Россия, идентификационный номер ИМО: 8857667, порт приписки: Сахалинская область, Холмск, номер регистрации: 41-36-65, позывной сигнал: УЦДЛ/UCDL, главный материал корпуса: сталь, число и мощность машин 6*12048 КВТ, главные размерения по Мерительному свидетельству, выданный Российским морским регистром судоходства за N 07.06039.172 от 27.09.2007г., длина: 117,8 м., ширина: 19,8м., осадка 8,80м., вместимость полная: 9419, вместимость чистая: 3409.

Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно МС-IV N 002239;

в) объект: судно "Селенга"; тип Генгруз, позывной сигнал - УБСХ8/UBSH8, идентификационный номер ИМО 8714657, порт приписки: Сахалинская область, Холмск, год и место постройки: 1988г., Япония, материал корпуса: сталь; число и мощность машин: 1x4413 кВт; главные размерения по Мерительному свидетельству, выданный Российским Морским Регистром Судоходства N 11.00250.252 от 29.08.2011г.: длина 106,42 м., ширина: 18.90 м., высота борта: 11.28 м., осадка 8,53 м., вместимость валовая: 6030 т., вместимость чистая: 3602 т.

Право собственности Залогодателя, подтверждается Свидетельством о праве собственности на судно МС-IV N 002246, выданным 22.09.2011 г.

2. Оценочная стоимость указанного в пункте (а) объекта, устанавливается Сторонами в сумме не менее 267 015 000 (Двести шестьдесят семь миллионов пятнадцать тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере не более 35 (Тридцать пять) процентов.

Оценочная стоимость указанного в пункте (б) объекта устанавливается Сторонами в сумме не менее 296 227 200 (Двести девяносто шесть миллионов двести двадцать семь тысяч двести) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере не более 50 (Пятьдесят) процентов.

Оценочная стоимость указанного в пункте (в) объекта устанавливается Сторонами в сумме не менее 206 332 440 (Двести шесть миллионов триста тридцать две тысячи четыреста сорок) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере не более 40 (сорок) процентов.

Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается.

Залогодатель в течение срока действия Договора не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т. ч., но не исключительно: осуществлять с Предметом залога любые действия, влекущие его изменение, отчуждать и передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление.

Залогодатель обязан принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры к обеспечению сохранности Предмета залога, включая текущий и капитальный ремонт.

Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета залога. В случае утраты Предмета залога (или его части) Залогодатель обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней с момента уведомления восстановить Предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Залогодатель обязан:

- своевременно в сроки, установленные для передаваемого в залог Предмета залога производить ремонт и освидетельствование Предмета залога, предоставлять Залогодержателю документы, подтверждающие проведение ремонтов, и акты освидетельствований;
- обеспечить техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт Предмета залога в соответствии с типовой эксплуатационной и ремонтной документацией, а также нормативными документами, утвержденными в установленном порядке;
- не допускать конструктивного изменения Предмета залога или иных его изменений без согласия залогодержателя, а в случае если такие изменения произведены, устранить произведенные изменения в срок, указанный в требовании Залогодержателя;
- не производить без согласия Залогодержателя замену узлов, систем, агрегатов и оборудования, входящих в комплектацию предмета залога по договору ипотеки (за исключением случаев, когда такая замена вызвана необходимостью ремонта судна и (или) обеспечения безопасности плавания), а в случае такой замены в срок, установленный Договором ипотеки, с даты получения требований Залогодержателя, вносить изменения в Договор ипотеки путем заключения дополнительного соглашения к нему. В случае, если вследствие такой замены изменяется стоимость Предмета залога, в дополнительном соглашении также отражается изменение залоговой стоимости Предмета залога.
- обеспечить участие в осмотрах залога со стороны Залогодержателя специалистов в сфере эксплуатации Предмета залога, имеющих право на выполнение данного вида деятельности;
- ежемесячно предоставлять справку о местонахождении Предмета залога.
- своевременно продлевать договора страхования гражданской ответственности судовладельца или перевозчика за причинение ущерба перед третьими лицами.

Залогодатель обязан немедленно информировать Залогодержателя об изменениях, произошедших в Предмете залога.

Залогодатель обязан согласовать с Залогодержателем перепланировку Предмета залога, влекущую за собой его конструктивное изменение и/или изменение его стоимости.

Залогодатель несет в полной мере ответственность за Предмет залога, риск его случайной гибели или случайного повреждения.

Неустойки:

- За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.6, 4.1.10, 4.1.16 Договора ипотеки, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.
- За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.17, 4.1.18 Договора ипотеки, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от общей залоговой стоимости Предмета залога, за каждый день неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения соответствующего обязательства, по дату фактического исполнения соответствующего обязательства (включительно). Неустойка уплачивается Залогодателем по каждому из указанных в настоящем пункте оснований в случае направления Залогодержателем требования об уплате неустойки.
- Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Договором ипотеки.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.09.2017 г., протокол б/н.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

_____ Мацук А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.