

Отчет

об одобренных Советом директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2021 году крупных сделок

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/21 от 22.03.2021 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ» <u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Формулировка решения 1. Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии № 80130_MF, № 80131_MF и 80169_MF (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): • 80 125 000 (Восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (далее Кредитный договор-1) • 180 125 000 (Сто восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (далее Кредитный договор-2) • 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3) - далее Кредитные договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор: 1.2. Срок кредита: 12 (двенадцать) месяцев. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества); 1.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,87 (Одна целая восемьдесят семь сотых) процент годовых (далее – «фиксированная маржа») на следующих условиях: - С даты выдачи кредита (не включая эту дату) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс фиксированная маржа. - При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер процентной ставки по Кредитному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору плюс фиксированная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России. Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком; 1.3.1. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Кредитного Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки. 1.4. Комиссионные платежи: 1.4.1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). 1.5. Целевое назначение кредита: Кредитный договор - 1 и 2:</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>- пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее – Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее – Аккредитив);</p> <p>- погашение задолженности по кредиту Банка (без процентных и комиссионных платежей): Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №79186 от 09.09.2019 г. и №79130 от 08.08.2019 г.</p> <p>Кредитный договор – 3:</p> <p>-пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее-Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем.</p> <p>1.6. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Фиксированной маржи по Кредитному договору, в случаях, установленных Кредитным договором, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>1.7. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором.</p> <p>1.8. В соответствии с Кредитным договором Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, 2 и 3, существенные условия которых изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора - 1 и 2 заключенных 08.02.2021г., а также Кредитного договора-3, заключенного 04.03.2021г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Условия договоров залога:</p> <p>1. Предметом договоров залога, заключенных в обеспечение Кредитного договора-1 и 2 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 137 906 230,00 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250,00 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>1.3. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 99 183 425,00 (Девяносто девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.</p> <p>Предметом договора залога, заключенного в обеспечение Кредитного договора-3 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 1.4. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 312 584,01 (Тридцать два миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 01 копейка.</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <p>- по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере <i>1 процента годовых</i> по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель)</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору- 3, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-3, заключенного 09.03.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>1.2. объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 79 692 250 (Семьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре). Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором. <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере <i>1 процента годовых</i> по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90439 от 08.08.2019г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 5. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90440 от 08.08.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 99 183 425,00 (Девяносто девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 6. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога № 90661 от 09.09.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 137 906 230,00 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 7. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90724 от 16.10.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 8. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору ипотеки №90725 от 17.10.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 79 692 250 (Семьдесят девять миллионов рублей шестьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 9. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Дополнительного соглашения от 18.01.2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 от 06.04.2020 г. (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор). Сделка по заключению Кредитного договора была одобрена Протоколом №5/20 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 20.03.2020 г.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 17.01.2021г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых; - за период с 18.01.2021г.(включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,96 (Одна целая девяносто шесть сотых) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»). <p>С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.</p> <p>Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Кредитному Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Кредитному Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Кредитному Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Кредитного Договора.</p> <p>В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных Кредитным договором (далее «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от размера ссудной задолженности на дату заключения Соглашения.</p> <p>Плата уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора даты уплаты процентов.</p> <p>По вопросу № 10. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Дополнительного соглашения от 29.01.2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018 г. (далее Договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор). Сделка по заключению Кредитного договора была одобрена Протоколом №7/18 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 11.09.2018 г.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>Предоставление Заемщику кредита на условиях Договора возможно для Кредитора исключительно при условии хеджирования Заемщиком соответствующих рисков (принятии Заемщиком мер, направленных на минимизацию соответствующих рисков) указанных в п. 2.15.1 Договора. Для этой цели Заемщик заключает на рынке производных финансовых инструментов с контрагентом по своему усмотрению сделку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно) процентный своп; - на период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно) процентный опцион с

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>отменительным барьерным условием (далее по тексту Договора каждая такая сделка или совокупность сделок – «Хеджирующая сделка»), являющуюся производным финансовым инструментом.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <p>- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <p>а) за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 14.01.2020г. (включительно) - по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых;</p> <p>б) за период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно) - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;</p> <p>с) за период с 15.01.2021г. (включительно) по 28.01.2021г. (включительно) - по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых;</p> <p>д) за период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно) - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;</p> <p>е) за период с 01.04.2021г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.</p> <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера:</p> <p>- действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1 (Один) процент годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа») в период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно).</p> <p>- действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,8 (Три целых восемь десятых) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа») в период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно).</p> <p>С 15.01.2020г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на 15.01.2020г. плюс Фиксированная маржа.</p> <p>С 29.01.2021г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на 29.01.2021г. плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.</p> <p>Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от размера ссудной задолженности на дату заключения Соглашения.</p> <p>Плата уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора даты уплаты процентов.</p> <p>Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно).</p> <p>Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/21 от 27.05.2021 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 80207_MF от 09.04.2021г. (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - Кредитный договор) 2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев. <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>(с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,1% (Восемь целых одна десятая) процентов годовых. <p>4. Комиссионные платежи:</p> <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее - Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее - Аккредитив).</p> <p>6. Неустойки:</p> <p>За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в Договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>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).</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязанностей по Договору:</p> <p>Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.</p> <p>Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).</p> <p>Одобремая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 80272_MF от 28.04.2021 г. (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - Кредитный договор) 2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев. <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. <p>4. Комиссионные платежи:</p> <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,28 (Ноль целых двадцать восемь) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>6. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором.</p> <p>7. В соответствии с Кредитным договором Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.</p> <p>8. Неустойки:</p> <p>За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в Договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>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).</p> <p>Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены обязанности, предусмотренные Договором или требованием о досрочном возврате кредита.</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, 2 существенные условия которых изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и Кредитного договора-2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола.</p> <p>Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик).</p> <p>Условия договоров залога:</p> <p>1. Предметом договоров залога, заключенных в обеспечение Кредитного договора-1 и 2 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 33 328 900,00 (Тридцать три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе будет совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору- 1, 2, существенные условия которого изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и Кредитного договора – 2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола.</p> <p>1. объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p> <p>Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.</p> <p>Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере <i>1 процента годовых</i> по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 5. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №88045 от 26.11.2018 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 6. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №87111 от 05.09.2018г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 8 744 365,20 (Восемь миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят пять) рублей 20 копеек.</p> <p>По вопросу № 7. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«ЧКПЗ» дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договору залога № 94875 от 16.11.2020 г., № 94736 от 28.10.2020 г., № 94635 от 20.10.2020 г., №93497 от 16.04.2020 г. и № 91727 от 15.01.2020 г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 8. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договорам ипотеки № 93498 от 14.05.2020 г., № 91728 от 15.01.2020 г., № 88072 от 26.11.2018 г., № 94877 от 16.11.2020 г., № 94739 от 09.11.2020 г. и №94636 от 28.10.2020 г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 8/21 от 16.08.2021 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ» <u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г. и определить цену денежной оценки движимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г., заключенных в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000(Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Залоговая стоимость имущества равна 15 178 100,00 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г. определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Залоговая стоимость имущества равна 64 515 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г. и № 93559 от 14.05.2020г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и Договору ипотеки № 93559 от 14.05.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Залоговая стоимость имущества равна 151 800 000,00 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. Залоговая стоимость имущества равна 13 799 500,00 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>По вопросу № 5. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение дополнительных соглашений к Договорам залога №93476 от 06.03.2020 г. и №93558 от 06.04.2020 г., заключенным с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г., в части передачи в залог 2 единиц оборудования, залоговой стоимостью 3 349 000 рублей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 3 349 000 (Три миллиона триста сорок девять тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 6. Формулировка решения</p> <p>Предоставить полномочия на заключение дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, заключенным с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.</p>

Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

А.В. Гартунг