



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ"

ПРОТОКОЛ № 59 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская»

г. Екатеринбург

23 октября 2017 г.

Форма проведения заседания Совета директоров (далее – заседание) – заочное голосование.

Дата проведения заседания: 23 октября 2017 года.

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: 23 октября 2017 года.

Время проведения заседания: 15-00.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.60, Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

В голосовании приняли участие 5 избранных членов Совета директоров (получены заполненные надлежащим образом письменные мнения от следующих членов Совета директоров):

1. Шарапова Сергея Владимировича, Первого заместителя Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
2. Городенцева Александра Вячеславовича, главного специалиста отдела птицеводства и комбикормовой промышленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
3. Николаевой Елены Павловны, исполняющего обязанности Первого заместителя Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области;
4. Бальниной Анастасии Владимировна, начальника отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
5. Захарова Алексея Юрьевича, главного специалиста отдела по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель: С.В. Шарапов

Повестка заседания:

О даче согласия на заключение Обществом Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на сумму 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей сроком не более 36 месяцев с «Газпромбанк» (Акционерное общество) составляющей более 2 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату

По первому вопросу повестки заседания:

О даче согласия на заключение Обществом Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на сумму 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей сроком не более 36 месяцев с «Газпромбанк» (Акционерное общество) составляющей более 2 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату

Вопрос поставленный на голосование:

Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-389-К заключаемое Обществом с «Газпромбанк» (акционерное общество) как сделку, совершаемую генеральным директором, с учетом ограничений полномочий единоличного исполнительного общества, установленных Уставом Общества, на следующих условиях:

Соглашение	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2617-389-К
Заёмщик	Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская»
Кредитор, Банк	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - ГПБ (ОАО))
Предмет Соглашения	Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением
Валюта	Рубли
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии)	Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности: 1) в период с даты заключения настоящего Соглашения по «08» ноября 2019 года (включительно) – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; 2) в период с «09» ноября 2019 года по «08» декабря 2019 года (включительно) – 412 500 000 (Четыреста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 3) в период с «09» декабря 2019 года по «08» января 2020 года (включительно) – 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей; 4) в период с «09» января 2020 года по «08» февраля 2020 года (включительно) – 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов)

	<p>пятьсот тысяч) рублей;</p> <p>5) в период с «09» февраля 2020 года по «08» марта 2020 года (включительно) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;</p> <p>6) в период с «09» марта 2020 года по «08» апреля 2020 года (включительно) – 262 500 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей;</p> <p>7) в период с «09» апреля 2020 года по «08» мая 2020 года (включительно) – 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей;</p> <p>8) в период с «09» мая 2020 года по «08» июня 2020 года (включительно) – 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;</p> <p>9) в период с «09» июня 2020 года по «08» июля 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;</p> <p>10) в период с «09» июля 2020 года по «08» августа 2020 года (включительно) – 112 500 000 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;</p> <p>11) в период с «09» августа 2020 года по «08» сентября 2020 года (включительно) – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;</p> <p>12) в период с «09» сентября 2020 года по «08» октября 2020 года (включительно) – 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p>
Целевое назначение Кредита	<ul style="list-style-type: none"> • Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. • Рефинансирование текущей задолженности Заемщика по кредитам перед Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Банк «ФК Открытие» и/или БАНК «НЕЙВА» ООО.
Порядок использования Кредитной линии	Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – «08» октября 2020 года (включительно).
Срок Кредитной линии	Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» августа 2020 года (включительно).
Дата возврата задолженности	Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «08» октября 2020 года (включительно).
Стоимостные условия, проценты	<p>Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 12 (Двенадцати) процентов годовых.</p> <p>Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с условиями Соглашения и указывается в Заявлении.</p>

Изменение процентной ставки	<p>Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.</p> <p>Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом (ами) 4.6, 4.10, 4.12-4.14, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 Соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 3 (Три) процента годовых, но не более чем на 6 (Шесть) процентов годовых при невыполнении нескольких обязательств.</p> <p>Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится начиная с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выявлен факт нарушения обязательства, и до 20 (Двадцатого) числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца.</p>
Порядок уплаты процентов	<p>Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. • Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. • Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно) Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца. • Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита. • Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Штрафные санкции	<p>Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на</p>

	<p>сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.</p> <p>Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.</p>
Иные условия	<p>Кредитор имеет право уступить свои права по Соглашению третьему лицу с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.</p> <p>Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из перечисленных в Соглашении событий.</p>

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Засыпкину А.Л. подписать вышеуказанное Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2617-389-К, а также наделить его полномочиями на согласование иных условий соглашения, не определенных в настоящем решении.

Итоги голосования:

«За» - 5 (Шарапов С.В., Николаева Е.П., Балынина А.В., Захаров А.Ю., Городенцев А.В.)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение:

Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2617-389-К заключаемое Обществом с «Газпромбанк» (акционерное общество) как сделку, совершаемую генеральным директором, с учетом ограничений полномочий единоличного исполнительного общества, установленных Уставом Общества, на следующих условиях:

Соглашение	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2617-389-К
Заёмщик	Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская»
Кредитор, Банк	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - ГПБ (ОАО))
Предмет Соглашения	Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением
Валюта	Рубли
Лимит	Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер

<p>задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии)</p>	<p>единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в период с даты заключения настоящего Соглашения по «08» ноября 2019 года (включительно) – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; 2) в период с «09» ноября 2019 года по «08» декабря 2019 года (включительно) – 412 500 000 (Четыреста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 3) в период с «09» декабря 2019 года по «08» января 2020 года (включительно) – 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей; 4) в период с «09» января 2020 года по «08» февраля 2020 года (включительно) – 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей; 5) в период с «09» февраля 2020 года по «08» марта 2020 года (включительно) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 6) в период с «09» марта 2020 года по «08» апреля 2020 года (включительно) – 262 500 000 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 7) в период с «09» апреля 2020 года по «08» мая 2020 года (включительно) – 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей; 8) в период с «09» мая 2020 года по «08» июня 2020 года (включительно) – 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей; 9) в период с «09» июня 2020 года по «08» июля 2020 года (включительно) – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; 10) в период с «09» июля 2020 года по «08» августа 2020 года (включительно) – 112 500 000 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей; 11) в период с «09» августа 2020 года по «08» сентября 2020 года (включительно) – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей; 12) в период с «09» сентября 2020 года по «08» октября 2020 года (включительно) – 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
<p>Целевое назначение Кредита</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика. • Рефинансирование текущей задолженности Заемщика по кредитам перед Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Банк «ФК Открытие» и/или БАНК «НЕЙВА» ООО.
<p>Порядок использования Кредитной линии</p>	<p>Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней включительно с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – «08» октября 2020 года (включительно).</p>
<p>Срок Кредитной линии</p>	<p>Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» августа 2020 года (включительно).</p>
<p>Дата возврата</p>	<p>Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить</p>

задолженности	(возвратить) Основной долг по Кредитной линии - «08» октября 2020 года (включительно).
Стоимостные условия, проценты	<p>Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 12 (Двенадцати) процентов годовых.</p> <p>Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с условиями Соглашения и указывается в Заявлении.</p>
Изменение процентной ставки	<p>Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.</p> <p>Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом (ами) 4.6, 4.10, 4.12-4.14, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.4, 8.5 Соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 3 (Три) процента годовых, но не более чем на 6 (Шесть) процентов годовых при невыполнении нескольких обязательств.</p> <p>Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится начиная с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выявлен факт нарушения обязательства, и до 20 (Двадцатого) числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца.</p>
Порядок уплаты процентов	<p>Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. • Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. • Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать

	<p>шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно) Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита. • Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Штрафные санкции	<p>Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.</p> <p>Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.</p>
Иные условия	<p>Кредитор имеет право уступить свои права по Соглашению третьему лицу с последующим письменным уведомлением Заемщика о состоявшемся переходе прав.</p> <p>Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из перечисленных в Соглашении событий.</p>

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Засыпкину А.Л. подписать вышеуказанное Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2617-389-К, а также наделить его полномочиями на согласование иных условий соглашения, не определенных в настоящем решении.

Председатель Совета директоров
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»



С.В. Шарапов