

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Хибинская тепловая компания»
«04» июня 2019 г.
Протокол №8 от «5» июня 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров АО «ХТК» о крупной сделке,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХТК».

1. Информация о сделке.

В настоящее время между АО «ХТК» и Евразийским банком развития действует Кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 05.03.2013 №40 (далее-Кредитный договор) на условиях, утвержденных решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХТК» от 10.01.2013 г. (Протокол №15) как крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХТК».

По состоянию на 31.03.2019 г. задолженность по данному Кредитному договору составляет 933 525 673 руб. 33 коп. без учета процентов.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ХТК» 27.06.2016 г. (Протокол №22) одобрено заключение Дополнительного соглашения №5 к Кредитному договору №40 от 05.03.2013 г., согласно которому процентная ставка на период с 20.07.2016 г. по 19.07.2017 г. составляла 13,5% годовых (Уведомление от банка №491 от 16.05.2016 г.). В ходе проведения переговоров с банком, до момента подписания Дополнительного соглашения №5, Евразийский банк развития пересмотрел процентную ставку на вышеуказанный период до размера 12,0% годовых. Данное изменение, очевидно выгодное для АО «ХТК», было принято Обществом путем подписания Дополнительного соглашения №5 от 19.07.2016 г.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ХТК» от 26.06.2017 г. (Протокол №23) и решением Совета директоров АО «ХТК» от 11.07.2017 г. (Протокол №1) была установлена ставка в размере 10,5% годовых на период с 20.07.2017 г. по 19.07.2018 г. (ранее на период с 01.01.2017 г. по 19.07.2017 г. действовала ставка в размере 11% годовых).

В настоящее время действующая процентная ставка по Кредитному договору составляет 9,00% годовых на период с 20.07.2018 г. по 19.07.2019 г. (включительно) (установлена решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2018 г. (Протокол №25) и решением Совета директоров АО «ХТК» от 28.05.2018 г. (Протокол №11)).

В соответствии п.6 раздела «А» «Существенные условия кредитной линии» Приложения 1 «Условия кредитной линии» к Кредитному договору Евразийский Банк Развития направил уведомление об установлении процентной ставки в размере 9 % годовых с 20.07.2019 г. до 19.07.2020 г. (включительно) (процентная ставка будет установлена в том же размере, что и действующая на текущий момент) (Приложение №1 к Заклучению).

В связи с систематическим непринятием Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области при установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии расходов по двум договорам поручительства по причине несоответствия пункту 28 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" и Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, как не относящихся к регулируемой деятельности, АО «ХТК» обратилось в Евразийский Банк Развития с предложением об исключении из состава поручителей АО «Апатит» и расторжением соглашения о предоставлении поручительства № 42 от 05.03.2013 г.,

заключенного между Евразийским банком развития и АО «Апатит». В ходе проведения переговоров с банком, до момента подписания Дополнительного соглашения №10, Евразийский Банк Развития одобрил предложение АО «ХТК» и пересмотрел п.32 раздела «А» «Существенные условия кредитной линии» Приложения 1 «Условия кредитной линии» к Кредитному договору (Приложение № 2 к Заключению). Данное изменение очевидно выгодно для АО «ХТК».

2. Оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Совет директоров оценивает целесообразность совершения сделки как высокую, поскольку установление процентной ставки в размере 9 % и исключение договора поручительства с АО «Апатит» из состава обеспечения по Кредитному договору №40 от 05.03.2013 позволит АО «ХТК» снизить расходы по обслуживанию кредита и улучшить финансовый результат.

3. Предполагаемые последствия для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки.

Предполагаемый экономический эффект от исключения договора поручительства, заключенного с АО «Апатит», из состава обеспечения по Кредитному договору от 05.03.2013 г. №40 за период с 21.07.2019 по дату окончания срока действия Кредитного договора составит 2 155 485 рублей 86 копеек.

Приложения:

1. Уведомление Евразийского Банка Развития об установлении процентной ставки № 900 от 17.05.2019г.
2. Проект дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 05.03.2013 г. № 40.

«Согласовано»:

Генеральный директор АО «ХТК»

А.Н. Николичев

Исполнитель:

Баннова Анна Владимировна

Главный бухгалтер АО «ХТК»

Тел. 8-(81531)-5-58-60

abannova@hhc07.com