

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров
Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»
(далее – «Общество») о крупной сделке

I. Настоящее заключение подготовлено Советом директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с заключением договора поручительства № ДП05_550B00D57MF (далее – «Договор поручительства») между ПАО Сбербанк и Обществом, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗБМ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B00D57MF от 16.12.2022 (далее - «Основной договор»), на условиях, согласно Приложению (Проект договора поручительства), а также заключением в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства № ДП05_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом, в случае изменения Основного договора, на следующих условиях:

- при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;
- при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;
- при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

Срок действия решения о согласии на совершение вышеуказанных сделок – 13 лет с даты принятия решения.

Иные условия дополнительных соглашений к Договору поручительства определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению при заключении дополнительных соглашений к Договору поручительства.

Общая сумма договора поручительства 4 199 000 000 (четыре миллиарда сто девяносто девять миллионов) рублей.

II. Заключение договора поручительства направлено на обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗБМ», являющегося акционером АО «ТБФ», владеющим 95,37% уставного капитала АО «ТБФ» перед ПАО «Сбербанк» по кредитному договору. Взаимодействие АО «ТБФ» и ООО «ПЗБМ» позволит более комплексно удовлетворять потребности рынка в упаковочных материалах и бумаги для полиграфии, усилит экспортный потенциал компании.

Таким образом, заключение Договора поручительства в перспективе приведет к благоприятным предполагаемым последствиям для Общества, по мнению Совета директоров.

III. Заключение Договора поручительства № ДП05_550B00D57MF является крупной сделкой для Общества, является целесообразным и отвечает интересам Общества.

Приложение:

- Проект договора поручительства № ДП05_550B00D57MF.

Председатель Совета директоров

АО «ТБФ»

Гришина О.И.



Секретарь Совета директоров

АО «ТБФ»

Копманов Е.А.

