

4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2020 году ПАО «Совкомфлот» была совершена следующая крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:

1. Договор об андеррайтинге от 07.10.2020, заключенный в связи с куплей-продажей размещаемых путем открытой подписки обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот» (далее – Новые Акции и Размещение соответственно) между ПАО «Совкомфлот» (далее – Общество) и банками-андеррайтерами: Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), Джей. Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc), Меррилл Линч Интернейшенал (Merrill Lynch International), АО «Сбербанк КИБ», Сбербанк СиАйБи (ЮКей) Лимитед (Sberbank CIB (UK) Limited), ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) и Ай Эн Джи Банк Н.В. (ING Bank N.V.) (далее совместно – Андеррайтеры) (далее – Договор об андеррайтинге).

Предмет Договора об андеррайтинге:

- Общество обязуется передать Новые Акции Андеррайтерам и/или указанному(-ым) ими лицу или лицам, а Андеррайтеры, при условии соблюдения и выполнения определенных предварительных условий, обязуются купить и оплатить Новые Акции;
- Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в соответствии с условиями Договора об андеррайтинге;
- Общество принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтеров в связи с размещением Новых Акции, возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых по условиям Договора об андеррайтинге будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, в том числе в случае нарушения заверений и гарантий;
- устанавливаются ограничения операций с обыкновенными акциями Общества, осуществляемых Обществом и/или его аффилированными лицами (в соответствии с определением данного термина

в Договоре об андеррайтинге) в течение согласованного срока после завершения Размещения;

- Общество принимает на себя обязательства по условиям договора пут-опциона, заключаемого между ООО «СКФ Арктика», ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) и АО «ВТБ Капитал» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств ООО «СКФ Арктика» по уплате сумм, причитающихся по условиям указанного договора;
- иные основные условия Договора об андеррайтинге.

2. Договор об обеспечении андеррайтинга от 07.10.2020, заключенный в связи с размещением путем открытой подписки Новых Акции между Обществом и Андеррайтерами (далее – Договор об обеспечении андеррайтинга).

Предмет Договора об обеспечении андеррайтинга:

- Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в связи с Размещением по международным стандартам раскрытия информации, применимым к сделкам подобного рода (далее – Международный информационный меморандум);
- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об обеспечении андеррайтинга;
- иные основные условия Договора об обеспечении андеррайтинга.

3. Соглашение о найме банков от 14.09.2020 (далее – Соглашение о найме) в связи с Размещением между Обществом и Андеррайтерами.

Предмет Соглашения о найме:

- Андеррайтеры обязуются оказать услуги Обществу в связи с Размещением, обычно предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с сделками подобного рода;
- Общество принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения

и возмещению расходов Андеррайтеров в связи с Размещением по условиям Соглашения о найме и Договора об андеррайтинге;

- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтерам и иным лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме;
- иные основные условия Соглашения о найме.

4. Соглашение о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба от 04.03.2020 в связи с исполнением Андеррайтерами или иными лицами маркетинговых услуг, включая услуги по подготовке маркетинговых материалов в связи с Размещением, между Обществом и Андеррайтерами (далее – Соглашение о возмещении).

Предмет Соглашения о возмещении:

- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о возмещении;
- иные основные условия Соглашения о возмещении.

5. Договор займа от 07.10.2020, заключенный между Обществом и ООО «СКФ Арктика» в связи с предоставлением Обществом денежных средств в пользу ООО «СКФ Арктика» для целей исполнения ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по договору пут-опциона (далее – Договор займа).

Предмет Договора займа:

- Общество принимает на себя обязательство по предоставлению денежных средств в пользу ООО «СКФ Арктика» для целей исполнения ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по приобретению акций Общества в размере покупной цены за Акции, обозначенной в Уведомлении о реализации опциона, но не более 5 (пяти) миллиардов рублей;
- ООО «СКФ Арктика» принимает на себя обязательство вернуть денежные средства, предоставленные Обществом для целей реализации ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по договору пут-опциона по первому письменному требованию Общества в течение 60 (шести-десяти) календарных дней с момента

получения такого требования при условии, что такое требование не должно направляться ранее 31.12.2025;

- иные основные условия Договора займа.

6. Иные сделки, договоры, соглашения и документы, предусмотренные и/или связанные с Договором об андеррайтинге, Договором об обеспечении андеррайтинга или иным образом связанных с Размещением (включая, в частности, в связи с осуществлением одним или несколькими Андеррайтерами действий, направленных на поддержание (стабилизацию) цен, спроса, предложения и/или объема торгов на обыкновенные акции Общества).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

- Стороны Договора об андеррайтинге: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Договора об обеспечении андеррайтинга: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Соглашения о найме: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Соглашения о возмещении: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Договора займа: Общество и ООО «СКФ Арктика».
- Выгодоприобретатели по Договору об андеррайтинге: ООО «СКФ Арктика», а также лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге;
- Выгодоприобретатели по Договору об обеспечении андеррайтинга: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об обеспечении андеррайтинга;
- Выгодоприобретатели по Соглашению о найме: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме;
- Выгодоприобретатели по Соглашению о возмещении: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о возмещении.
- Выгодоприобретатель по Договору займа: ООО «СКФ Арктика».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Амбросов Евгений Николаевич –

лицо на момент совершения сделки являлось Председателем Совета директоров ООО «СКФ Арктика», а также членом Правления общества.

Колесников Николай Львович – лицо

на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

Остапенко Алексей Викторович –

лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

Поправко Сергей Геннадьевич –

лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

До полного исполнения сторонами своих обязательств. На 31 декабря 2020 года обязательства исполнены за исключением Договора об андеррайтинге, в соответствии с которым на 31 декабря 2020 года не истек период запрета на совершение операций с ценными бумагами общества (Договором об андеррайтинге предусмотрены ограничения, действующие в течение 180 дней после завершения предложения), а также Договора займа, в соответствии с которым средства должны быть возвращены в установленный срок,

не наступивший на дату окончания отчетного периода.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

Решение об одобрении взаимосвязанных сделок принято внеочередным общим собранием акционеров общества 10.09.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10.09.2020 № 367-р). При этом взаимосвязанные сделки как совершенные в процессе размещения обществом обыкновенных акций дополнительного выпуска обусловлены также решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров общества 01.03.2018 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.03.2018 № 95-р) с учетом решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров общества 06.05.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.05.2020 № 167-р).

За отчетный период обществом также была совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требующая согласования / одобрения органами управления общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 1 января 2017 года

Дополнительное соглашение от 21 февраля 2020 года № 5 к договору субаренды от 10 декабря 2015 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии с которым стороны договорились продлить срок действия аренды помещения и считать договор пролонгированным на срок с 1 марта 2020 года по 31 января 2021 года на прежних условиях.

Во всем, что не предусмотрено указанным дополнительным соглашением № 5, стороны руководствуются условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительное соглашение № 5 к договору субаренды от 10 декабря 2015 года вступило в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон с 1 марта 2020 года.