

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»** (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество)

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **25 мая 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2015 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
10. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Председатель Общего собрания: **Дангауэр Дмитрий Сергеевич – Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Архипова Екатерина Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «Русская Аквакультура»**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: **Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»**

Место нахождения регистратора: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Годяев Геннадий Георгиевич по доверенности № ДВ/КР-100/15 от 26.03.2015**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: **79 537 651**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **25 мая 2015 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **79 537 651** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

По состоянию на **12 часов 00 минут 26 июня 2015 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **63 226 749**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	63 226 749	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	63 226 749	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Общества в 2014 году, утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	61 984 604	98.0354
«ПРОТИВ»	1 242 145	1.9646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года.

Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества.

Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	63 226 749	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	63 226 749	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **795 376 510**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **795 376 510**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **632 267 490**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **632 267 490**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Воробьев Максим Юрьевич	82 667 520
2	Беличев Александр Сергеевич	82 467 520
3	Воробьева Людмила Ивановна	82 467 520
4	Михайлова Людмила Ильинична	81 805 135
5	Азимица Екатерина Валерьевна	69 383 685
6	Гаранкин Александр Борисович	69 383 685
7	Дангауэр Дмитрий Сергеевич	69 383 685
8	Гусаров Илья Олегович	29 932 180
9	Кенин Михаил Борисович	29 932 180
10	Франк Глеб Сергеевич	29 932 180
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		4 912 200
"Недействительные"		0
ИТОГО:		632 267 490

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня были оглашены представителем Счетной комиссии.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Азимица Екатерина Валерьевна
2. Беличев Александр Сергеевич
3. Воробьева Людмила Ивановна
4. Воробьев Максим Юрьевич
5. Гаранкин Александр Борисович
6. Гусаров Илья Олегович
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич
8. Кенин Михаил Борисович
9. Михайлова Людмила Ильинична
10. Франк Глеб Сергеевич

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 139 963**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **62 829 061**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **62 829 061**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	61 586 916	98.0230
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 242 145	1.9646
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	62 829 061	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать ревизором Общества Астахову Екатерину Юрьевну.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	61 984 604	98.0354
«ПРОТИВ»	1 242 145	1.9646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения Ревизору Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	61 984 604	98.0354
«ПРОТИВ»	1 242 145	1.9646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.*

10.1. Сделки с заинтересованностью

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **79 139 963**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **79 139 963**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **62 829 061**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **62 829 061**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня Общего собрания

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех незаинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	61 586 916	77.8202
«ПРОТИВ»	1 242 145	1.5696
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	62 829 061	79.3898

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

(а) Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Договора поручительства между – Банком

ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (далее в рамках данного решения - Договор) на следующих условиях:

Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк - Банк ГПБ (АО);

Должник – ЗАО «Русская рыбная компания».

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН 7701174512, отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитного Договора);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитного Договора);

Минимальный размер Транша: 1 000 000,00 (Один миллион) руб. 00 копеек;

Максимальное количество выбираемых Траншей: не чаще двух раз в календарную неделю.

Порядок предоставления Заемщику Траншей: для получения каждого транша по Кредитному Договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты прекращения предоставления траншей письменное заявление на использование кредитной линии в соответствующем формате (далее – Заявление), с указанием суммы транша и реквизитов счета Заемщика, процентной ставки, сроков его возврата, а также реестра целевого использования кредита (в соответствующем формате) и документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, по формам и содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Максимальный срок Транша: не более 9 (Девять) календарных месяцев с учетом Даты окончания Срока кредитной линии.

Целевое назначение кредитной линии:

1. Рефинансирование Заемщиком обязательств по возврату денежных средств, привлеченных у третьих кредитных организаций (банков)
2. Предоставление и/или погашение займов Холдинговой компании для целей погашения обязательств Холдинговой компанией по облигациям серии №БО-01 (ISIN: RU000A0JS9W3, тикер: РусМореБО1);
3. Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается.

Обеспечительные меры и условия:

1. Договор поручительства, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816) № 2815-026-п1 (срок окончания действия договора поручительства - март 2021 года);
2. Договор залога акций ЗАО «Русская рыбная компания», заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332) (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026);
3. Договор залога доли в Уставном капитале ООО «Русское море – Аквакультура», заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ООО «Аквакультура» (ИНН 7731486854, ОГРН 1079847122332) (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026);
4. Договор/договоры залога/последующего залога (ипотека/последующая ипотека) объектов недвижимого имущества, принадлежащих Залогодателю/ям (на праве собственности и не обремененных в пользу третьих лиц) (включая права собственности/права аренды на земельные участки), по выбору Кредитора, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и Заемщиком и/или другими Обществами группы ПАО «Русская Аквакультура» по выбору Кредитора (дата заключения договора – в течение 30 календарных дней с момента направления соответствующего требования Банком);
5. Договор/договоры залога/последующего залога движимого имущества и/или товаров в обороте и/или иных активов, принадлежащих Залогодателю/ям (на праве собственности и не обремененных в пользу третьих лиц), по выбору Кредитора, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и Заемщиком и/или другими Обществами группы ПАО «Русская Аквакультура» по выбору Кредитора (дата заключения договора – в течение 30 календарных дней с момента направления соответствующего требования Банком);
6. Договор поручительства, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332) №2815-026-п2 (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026). Срок окончания действия Договора поручительства март 2021 год.

Проценты за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России + 2,5% (Два целых и пять десятых) процентов годовых, но не менее 12% (Двенадцати) процентов годовых, с пересмотром (корректировкой) процентной ставки в даты официального изменения Ключевой ставки Банка России (по всем траншам кредита), но в любом случае не менее 12% годовых. Оплата процентов производится ежеквартально.

Комиссия за открытие и ведение ссудного счета: 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процентов) от суммы Лимита кредитной линии.

Размер Процентов за пользование кредитом (Траншами): процентная ставка может быть изменена при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования Банка России).

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами). В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить задолженность по Кредитному Договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления.

Возможность Кредитора на досрочное взыскание суммы кредита и процентов за его использование: Кредитным соглашением предусмотрено право Банка потребовать досрочного возврата всей суммы кредита и причитающихся процентов в случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в том числе, в случаях, которые рассматриваются как обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная сумма кредита не будет возвращена в срок.

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части), в том числе в связи с предъявлением Кредитором требования о досрочном возврате Кредита (или его части) рассчитывается, как 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы основного долга за каждый день просрочки;

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за выдачу кредита, комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается, как 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки;

Возможность применения санкций в виде повышения процентной ставки: в случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Банк вправе увеличить, начиная с даты нарушения, по дату предоставления в Банк документов, подтверждающих устранение нарушенных/ого обязательств, процентную ставку на 2 (два) процента годовых.

Ответственность поручителя:

В случае неисполнения Поручителем всех неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Должника, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Срок окончания договора поручительства: март 2021 года.

(б) Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Договора залога 100 % (ста процентов) акций ЗАО «Русская рыбная компания» (далее в рамках данного решения – Общество) между Обществом и Банком ГПБ (АО) на следующих существенных условиях:

Залогодатель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Залогодержатель: Банк ГПБ (АО);

Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент, адрес эмитента: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания» (ИНН 7701174512, ОГРН 1027739116833);

Адрес места нахождения эмитента: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д.4;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12168-Н от 28.12.1998 г.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

Адрес места нахождения реестродержателя: РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8;

Договор залога заключается в обеспечение обязательств перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Банком ГПБ (АО) и ЗАО «Русская рыбная компания» на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитного Договора);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитного Договора);

Минимальный размер Транша: 1 000 000,00 (Один миллион) руб. 00 копеек;

Максимальное количество выбираемых Траншей: не чаще двух раз в календарную неделю.

Порядок предоставления Заемщику Траншей: для получения каждого транша по Кредитному Договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты прекращения предоставления траншей письменное заявление на использование кредитной линии в соответствующем формате (далее – Заявление), с указанием суммы транша и реквизитов счета Заемщика, процентной ставки, сроков его возврата, а также реестра целевого использования кредита (в соответствующем формате) и документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, по формам и содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Максимальный срок Транша: не более 9 (Девять) календарных месяцев с учетом Даты окончания Срока кредитной линии.

Целевое назначение кредитной линии:

1. Рефинансирование Заемщиком обязательств по возврату денежных средств, привлеченных у третьих кредитных организаций (банков)
2. Предоставление и/или погашение займов Холдинговой компании для целей погашения обязательств Холдинговой компанией по облигациям серии №БО-01 (ISIN: RU000A0JS9W3, тикер: РусМореБО1);
3. Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается.

Обеспечительные меры и условия:

1. Договор поручительства, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816) № 2815-026-п1 (срок окончания действия договора поручительства - март 2021 года);
2. Договор залога акций ЗАО «Русская рыбная компания», заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332) (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026);
3. Договор залога доли в Уставном капитале ООО «Русское море – Аквакультура», заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ООО «Аквакультура» (ИНН 7731486854, ОГРН 1079847122332) (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026);
4. Договор/договоры залога/последующего залога (ипотека/последующая ипотека) объектов недвижимого имущества, принадлежащих Залогодателю/ям (на праве собственности и не обремененных в пользу третьих лиц) (включая права собственности/права аренды на земельные участки), по выбору Кредитора, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и Заемщиком и/или другими Обществами группы ПАО «Русская Аквакультура» по выбору Кредитора (дата заключения договора – В течение 30 календарных дней с момента направления соответствующего требования Банком);
5. Договор/договоры залога/последующего залога движимого имущества и/или товаров в обороте и/или иных активов, принадлежащих Залогодателю/ям (на праве собственности и не обремененных в пользу третьих лиц), по выбору Кредитора, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и Заемщиком и/или другими Обществами группы ПАО «Русская Аквакультура» по выбору Кредитора (дата заключения договора – В течение 30 календарных дней с момента направления соответствующего требования Банком);
6. Договор поручительства, заключаемый между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» (ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332) №2815-026-п2 (дата заключения договора – не позднее 60 календарных дней с даты заключения Кредитного Договора № 2815-026). Срок окончания действия договора поручительства март 2021 года.

Проценты за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России + 2,5% (Два целых и пять десятых) процентов годовых, но не менее 12% (Двенадцати) процентов годовых, с пересмотром (корректировкой) процентной ставки в даты официального изменения Ключевой ставки Банка России (по всем траншам кредита), но в любом случае не менее 12% годовых. Оплата процентов производится ежеквартально.

Комиссия за открытие и ведение ссудного счета: 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процентов) от суммы Лимита кредитной линии.

Размер Процентов за пользование кредитом (Траншами): процентная ставка может быть изменена при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования Банка России).

Банк вправе изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами). В случае несогласия с изменением процентной ставки по фактической задолженности Заемщик обязан уведомить об этом Банк и погасить Задолженность по Кредитному Договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Банком уведомления.

Возможность Кредитора на досрочное взыскание суммы кредита и процентов за его использование: Кредитным соглашением предусмотрено право Банка потребовать досрочного возврата всей суммы кредита и причитающихся процентов в случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в том числе, в случаях, которые рассматриваются как обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предоставленная сумма кредита не будет возвращена в срок.

Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части), в том числе в связи с предъявлением Кредитором требования о досрочном возврате Кредита (или его части) рассчитывается, как 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы основного долга за каждый день просрочки;

Неустойка за просрочку уплаты Процентов за пользование кредитом, комиссии за выдачу кредита, комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается, как 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процентов) за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки;

Возможность применения санкций в виде повышения процентной ставки: в случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Банк вправе увеличить, начиная с даты нарушения, по дату предоставления в Банк документов, подтверждающих устранение нарушенных/ого обязательств, процентную ставку на 2 (два) процента годовых.

Предмет залога обеспечивает:

Своевременное и полное исполнение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» по обеспечиваемому обязательству;

Возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнения обеспечиваемого обязательства и/или договора залога;

Уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

Возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на предмет залога;

Требование о возврате полученного в случае признания обеспечиваемого обязательства недействительным/незаключенным;

иные убытки и расходы Банка ГПБ (АО) по договору залога.

Регистрация факта обременения: после заключения Договора залога Залогодатель подает залоговое распоряжения реестродержателю либо подает поручение депозитарию зарегистрировать факт обременения ценных бумаг залогом.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: Договор залога вступает в силу с момента подписания и действует до полного погашения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем.

Порядок прекращения залога:

Договор залога прекращает свое действие в случаях:

прекращения обеспеченного залогом обязательства;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кредитным Договором.

(в) Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору залога акций между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 11.06.2014 за № 545102/14 на следующих существенных условиях:

Залогодатель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество);

Внести в п. 1.3. Договора залога следующие изменения:

1.3. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ» (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от 05 мая 2014 г. № 5451/14 (далее – Договор основного обязательства), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ на следующих условиях: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей (далее - лимит).

Период (ы) установления лимита и сумма (ы) установленного лимита: с 02.06.2015г. до 30.10.2015г. - 700 000 000,00 руб.

Кредиты в рамках кредитной линии выдаются на срок не более 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты предоставления Кредита.

Каждый Кредит, выданный в рамках лимита, должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ в течение 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее «30» октября 2015 г. включительно.

Количество представляемых ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Кредитов в рамках Лимита, в соответствии с условиями Договора основного обязательства не ограничено, при этом Общая сумма фактической задолженности ДОЛЖНИКА по кредитной линии, предоставленной по Договору основного обязательства, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного в п. 1.1 Договора основного обязательства, а совокупная сумма представленных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ДОЛЖНИКУ Кредитов в период действия Договора основного обязательства не ограничена суммой Лимита.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных ниже:

1. Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности) - 0,65;
2. Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014г. по 01.06.2015г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита): кредиты со сроком не более 90 дней - 21%; кредиты со сроком не более 180 дней - 21%; кредиты со сроком не более 270 дней - 21%; кредиты со сроком не более 365 дней - 21%.
3. Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 02.06.2015г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита): кредиты со сроком не более 270 дней - 21%.
4. Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых): 0,0000;
5. Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых): 0,0000;
6. Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,20;
7. Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства (% от суммы установленного лимита): 0,00.

Проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежемесячно не позднее 20-го числа, в дату возврата Кредитов – «30» октября 2015 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам, за фактическое время пользования Кредитами.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.

Комиссия за ведение ссудного счета начисляется на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление.

Сумма комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается в валюте основного обязательства за каждый день пользования Кредитами по следующей формуле: Сумма комиссии = (Размер_комиссии X 12 X Задолженность_по_Кредиту (ам)) / 365(366) X 100, где:

Размер_комиссии - величина комиссии за ведение ссудного счета, в процентах в месяц;

Задолженность_по_Кредиту(ам) - величина задолженности по Кредиту на начало операционного дня, в валюте основного обязательства.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ в день подписания Договора основного обязательства в размере, указанном выше.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства уплачивается ДОЛЖНИКОМ ежегодно, не позднее «05» мая года, следующего за годом, по которому производится начисление комиссии.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства начисляется на сумму лимита, установленную в п. 1.1 Договора основного обязательства.

Комиссия за неиспользованный лимит начисляется на разницу между суммой лимита, предусмотренной п. 1.1 Договора основного обязательства, и суммой фактической задолженности ДОЛЖНИКА по Кредитам на конец операционного дня за период с момента вступления в силу Договора основного обязательства по дате, указанную в п. 1.6 Договора основного обязательства, за каждый день наличия такой разницы

При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и / или срока уплаты процентов за пользование Кредитами, и / или комиссии за ведение ссудного счета, и / или комиссии за неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК выплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ штрафную неустойку, размер которой рассчитывается в соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная с даты, следующей за датой возникновения нарушения срока возврата / уплаты, по дате возврата / уплаты включительно.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

(г) Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 05.05.2014 г. за № 545101/14 на следующих существенных условиях:

Поручитель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество);

Внести в п. 1.1 Договора поручительства в следующие изменения:

1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от 05 мая 2014г. №5451/14, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства) на следующих условиях:

БАНК открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей (далее - лимит).

Период (ы) установления лимита и сумма (ы) установленного лимита: с 02.06.2015 г. до 30.10.2015 г. - 700 000 000,00 руб.

Кредиты в рамках кредитной линии выдаются на срок не более 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты предоставления Кредита.

Каждый Кредит, выданный в рамках лимита, начиная с «02» июня 2015 года, должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ в течение 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее «30» октября 2015 г. включительно.

Количество представляемых БАНКОМ Кредитов в рамках Лимита, в соответствии с условиями Договора основного обязательства не ограничено, при этом Общая сумма фактической задолженности

ДОЛЖНИКА по кредитной линии, предоставленной по Договору основного обязательства, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного в п. 1.1 Договора основного обязательства, а совокупная сумма представленных БАНКОМ ДОЛЖНИКУ Кредитов в период действия Договора основного обязательства не ограничена суммой Лимита.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных ниже:

1. Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности) - 0,65;
2. Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 01.06.2015 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита): кредиты со сроком не более 90 дней - 21%; кредиты со сроком не более 180 дней - 21%; кредиты со сроком не более 270 дней - 21%; кредиты со сроком не более 365 дней - 21%.
3. Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 02.06.2015г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита): кредиты со сроком не более 270 дней - 21%.
4. Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых): 0,00;
5. Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых): 0,00;
6. Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,20;
7. Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства (% от суммы установленного лимита): 0,00.

Проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются ДОЛЖНИКОМ ежемесячно не позднее 20-го числа, в дату возврата Кредитов – «30» октября 2015 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам, за фактическое время пользования Кредитами.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление процентов.

Комиссия за ведение ссудного счета начисляется на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня, в который осуществляется начисление.

Сумма комиссии за ведение ссудного счета рассчитывается в валюте основного обязательства за каждый день пользования Кредитами по следующей формуле: Сумма комиссии = (Размер_комиссии X 12 X Задолженность_по_Кредиту (ам)) / 365(366) X 100, где:

Размер_комиссии- величина комиссии за ведение ссудного счета, в процентах в месяц;

Задолженность по Кредиту(ам) - величина задолженности по Кредиту на начало операционного дня, в валюте основного обязательства.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ в день подписания Договора основного обязательства в размере, указанном выше.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства уплачивается ДОЛЖНИКОМ ежегодно, не позднее «05» мая года, следующего за годом, по которому производится начисление комиссии.

Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства начисляется на сумму лимита, установленную в п. 1.1 Договора основного обязательства.

Комиссия за неиспользованный лимит начисляется на разницу между суммой лимита, предусмотренной п. 1.1 Договора основного обязательства, и суммой фактической задолженности ДОЛЖНИКА по Кредитам на конец операционного дня за период с момента вступления в силу Договора основного обязательства по дату, указанную в п. 1.6 Договора основного обязательства, за каждый день наличия такой разницы

При нарушении ДОЛЖНИКОМ срока возврата Кредитов и / или срока уплаты процентов за пользование Кредитами, и / или комиссии за ведение ссудного счета, и / или комиссии за неиспользованный лимит, и / или комиссии за годовое обслуживание Договора основного обязательства, предусмотренных условиями Договора основного обязательства, ДОЛЖНИК выплачивает БАНКУ штрафную неустойку,

размер которой рассчитывается в соответствии с разделом 1 Договора основного обязательства, в процентах от суммы неисполненных обязательств за каждый день их неисполнения начиная с даты, следующей за датой возникновения нарушения срока возврата / уплаты, по дату возврата / уплаты включительно.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

10.2. Крупные сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **63 226 749**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **63 226 749**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня Общего собрания

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется

По десятому вопросу повестки дня выступила Архипова Е.А., которая пояснила собравшимся суть крупной сделки, выносимой на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», необходимость ее одобрения Общим собранием акционеров, порядок такого одобрения и последствия принятия положительного решения.

Архипова Е.А. пояснила, что сделка является крупной для ПАО «Русская Аквакультура», так как лимит по кредитам (оборотным - 4 500 млн руб. и инвестиционному - 2 200 млн руб.) после заключения дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии будет превышать 50 % балансовой стоимости активов ПАО «Русская Аквакультура», которая на 31.03.2015 составляет 8 840 млн руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех незаинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	61 984 604	98.0354
«ПРОТИВ»	1 242 145	1.9646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	63 226 749	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

(д) Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2, заключенному между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО) (далее в рамках данного решения – основной Договор) с учетом Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, заключаемых между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море-Аквакультура», на следующих существенных условиях:

Поручитель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк: Банк ГПБ (АО);

Должник: ООО «Русское море-Аквакультура»;

Предмет основного Договора: Поручитель обязывается солидарно с ООО «Русское море-Аквакультура», зарегистрированным за ОГРН: 5077746511893, ИНН: 7722607816, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договоров об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128.

В текст основного Договора внесены следующие изменения:

1. Увеличены:

- совокупный лимит по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127 с 2 500 млн. руб. до 4 500 млн. руб.;

- совокупный лимит по договору № 2814-128, с 2 000 млн. руб. до 2 200 млн. руб.;

- длина траншей по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127, использованных до 31 марта 2015 г., с 12 до 24 месяцев;

- длина траншей по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127, использованных с 1 апреля 2015 г. по 31.12.2015 г. - с 12 до 18 месяцев;

- длина траншей по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127 с 01.01.2016 г. установлена - 12 месяцев.

2. Процентная ставка за пользование Траншами установлена в следующем размере:

По договорам №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121:

- с даты заключения договора и до 24 ноября 2014 года (включительно) - 11,5% (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых;

- с 25 ноября 2014 года и до даты окончательного погашения задолженности по договору - 13,5% (Тринадцать целых и пять десятых) процентов годовых».

По договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127:

Процентная ставка за пользование Траншами, предоставленными с даты заключения договора по 08 февраля 2015 года (включительно) устанавливается в следующем размере:

- с даты заключения договора и до 24 ноября 2014 года (включительно) - 10,5% (Десять целых и пять десятых) процентов годовых;

- с 25 ноября 2014 года и до даты окончательного погашения задолженности по договору - 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование Траншами, предоставляемыми начиная с 09 февраля 2015 года, устанавливается в следующем размере:

- для Траншей, предоставленных в период с 09 февраля 2015 года (включительно) по 18 февраля 2015 года, - 19,5 % (Девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых за период с даты выдачи соответствующего Транша до 05 марта 2015 года (включительно);

- для Траншей, предоставленных в период с 19 февраля 2015 года (включительно) по 05 марта 2015 года, - 18,5 % (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых за период с даты выдачи соответствующего Транша до 05 марта 2015 года (включительно).

- Начиная с 06 марта 2015 года процентная ставка за пользование Траншами, предоставляемыми начиная с 09 февраля 2015 года, устанавливается в размере «Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (Два целых и пять десятых) процента годовых, но в любом случае не менее 12% (Двенадцать) процентов годовых.

По договору 2814-128:

Процентная ставка за пользование Траншами, предоставленными с даты заключения договора по 08 февраля 2015 года (включительно) устанавливается в следующем размере:

- с даты заключения договора и до 24 ноября 2014 года (включительно) - 11,5% (Одиннадцать целых и пять десятых) процентов годовых;

- с 25 ноября 2014 года и до даты окончательного погашения задолженности по договору - 13,5% (Тринадцать целых и пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование Траншами, предоставляемыми начиная с 09 февраля 2015 года, устанавливается в следующем размере:

- начиная с 09 февраля 2015 года (включительно) по 05 марта 2015 года (включительно) - 22,5 % (Двадцать два целых пять десятых) процентов годовых

- начиная с 06 марта 2015 года процентная ставка устанавливается в размере «Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% (Три) процента годовых, но в любом случае не менее 12,5% (Двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых».

3. Стороны соглашаются, что Заемщик уплачивает комиссию за открытие и ведение ссудных счетов на суммы увеличения лимитов кредитных линий в размере 0,5% от суммы 2 000 млн руб. – по Кредитным договорам (№2814-125, 2814-126, 2814-127), что составляет в общей сумме 10 000 000 руб. и в размере 0,5% от 200 млн руб. – по Кредитному договору (№2814-128), что составляет 1 000 000 руб., в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Дополнительных соглашений к соответствующим Договорам о предоставлении кредитных линий.

4. Изменен срок кредитных линий по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127 с 11.08.2017 года на 10.08.2018.

5. Изменен срок прекращения предоставления Траншей по договорам №№ 2814- 125, 2814- 126, 2814- 127 с 11.08.2016. на 10.02.2017.

Настоящий отчет составлен на 19 (девятнадцать) листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 30 июня 2015 г.

Председатель Общего собрания

Д.С. Дангауэр

Секретарь Общего собрания

Е.А. Архипова