

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о крупной сделке ПАО «ЧМК»**

1.	Наименование сделки	Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о предоставлении синдицированного кредита от 12.07.2018 (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») (далее – Заемщик, Общество) и «наименование юридического лица»(далее – Кредитор, Кредитный Управляющий и Управляющий Залогом), с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением № 5887 от 28.12.2022, Кредитным соглашением № 5955 от 09.08.2023, с учетом изменений и дополнений, Кредитным соглашением № 5968 от 04.09.2023, с учетом изменений и дополнений, Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № 6321 от 05.04.2024, заключенным между ПАО «ЧМК» и Кредитором
2.	Стороны сделки	«наименование юридического лица»- Кредитор, Кредитный Управляющий и Управляющий Залогом; Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - Заемщик
3.	Предмет сделки	Внесение изменений в Договор на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении
4.	Сумма сделки (определена с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением № 5887 от 28.12.2022, Кредитным соглашением № 5955 от 09.08.2023, Кредитным соглашением № 5968 от 04.09.2023, Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № 6321 от 05.04.2024, заключенных между Обществом и Кредитором)	184 654 091 454,55 руб.
5.	Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	Цена сделки, оформляемой путем заключения Дополнительного соглашения, составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках Договора.  <b>Вывод:</b> Дополнительное соглашение является крупной сделкой.
6.	Иные существенные условия	Уточнение формулировок обязательств по поддержанию соотношения долга между кредиторами и доли кредитора в кредитном портфеле, внесение изменений в порядок обязательного досрочного возврата непогашенного кредита и высвобождения обеспечения, уточнение обстоятельств досрочного истребования
7.	Цель совершения сделки	Внесение изменений в Договор в части периодов исполнения обязательств по оплате основного долга и иных существенных условий
8.	Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки	Оптимизация платежной нагрузки по оплате основного долга по Договору
9.	Оценка целесообразности совершения крупной сделки	Заключение указанной сделки минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий для Общества и предприятий Группы Компаний