

**Формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 19 декабря 2025**

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

1. О согласии на совершение крупной сделки

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Предоставить согласие в соответствии с Главой X Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: на заключение между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (ПАО "ЧМК") (далее – "**Заемщик**", "**Общество**"), «наименование юридического лица» (далее – "**Кредитор**", "**Кредитный Управляющий**" и "**Управляющий Залогом**") дополнительного соглашения № 3 (далее – "**Дополнительное соглашение**") к Договору о предоставлении синдицированного кредита от 12.07.2018 г. (далее – "**Договор**") 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, заключенных между ПАО «ЧМК» и Кредитором, в том числе на следующих основных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«наименование юридического лица» – в качестве Кредитора, Кредитного Управляющего и Управляющего Залогом и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» – в качестве Заемщика.

Согласно требованиям Главы X Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по одобряемой сделке признается Общество.

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении, которые более подробно описаны в разделе «Иные существенные условия Дополнительного соглашения» настоящего решения и Приложении к решению.

Цена сделки:

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.

Термины, которые используются в настоящем решении с заглавной буквы, но не определены в нем, имеют значение, указанное в Договоре и Дополнительном соглашении.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:

1. Дополнить в алфавитном порядке пункт 1.1 (*Термины*) статьи 1 (*Определения*) Договора следующими определениями:
 - «наименование юридического лица» означает «наименование юридического лица» юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 0000000000000, с местом нахождения по адресу: адрес;
 - «**Банковский кредитный портфель Группы Компаний**» означает заемные и кредитные средства (основной долг), привлеченные компаниями Группы Компаний от банков, за исключением ЕСА кредитов, привлеченных от иностранных банков, в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств. Во избежание сомнений, облигации, выпущенные Группой Компаний, не учитываются в составе Банковского кредитного портфеля Группы Компаний.»;
 - «**Дата внесения изменений 2025**» означает дату, в которую Кредитный Управляющий направил Заемщику по электронной почте письменное подтверждение, что были выполнены все условия, перечисленные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению № 3, в виде, приемлемом для Кредитного Управляющего, и что Кредитному Управляющему были предоставлены все документы и иные подтверждения, указанные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению № 3, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию (или Кредитный Управляющий отказался от таких условий, документов и подтверждений или какого-либо из них в соответствии с Дополнительным соглашением № 3).»;
 - «**Дополнительное соглашение № 3**» означает дополнительное соглашение об изменении настоящего Договора, заключенное между Сторонами ____ [●] 2025 года.»;
 - «**Кредитное соглашение 5968**» означает кредитное соглашение № 5968, заключенное 04 сентября 2023 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).»;
 - «**Кредитное соглашение 6521**» означает соглашение о порядке заключения кредитных сделок № 6521, заключенное 27 декабря 2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).»;
 - «наименование юридического лица» означает «наименование юридического лица», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 0000000000000, с местом нахождения по адресу: адрес»;
 - «наименование юридического лица» означает Общество с ограниченной ответственностью «Якутская рудная компания», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 0000000000000, с местом нахождения по адресу: адрес; и
 - «**Справка о соблюдении соотношения задолженности**» означает справку, составленную по форме, установленной в Приложении 10 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*).».

Определение «Действующие кредиты» в пункте 1.1 (*Термины*) статьи 1 (*Определения*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«**Действующие кредиты** означает:

- (а) кредитное соглашение № 5955, заключенное 09 августа 2023 года между Заемщиком в качестве заемщика и

Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений);

(b) кредитное соглашение № 5887, заключенное 28 декабря 2022 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений);

(c) Кредитное соглашение 5968;

(d) Кредитное соглашение 6521; и

(e) соглашение о порядке заключения кредитных сделок № 6321, заключенное 05 апреля 2024 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).».

2. Определение «Обязанные лица» в пункте 1.1 (*Термины*) статьи 1 (*Определения*) Договора исключить полностью и заменить текстом в следующей редакции:

«Обязанные Лица означает одновременно Заемщика, Поручителей и Залогодателей, при этом исключительно для целей подпунктов 18.1(i)(i)-18.1(i)(vii) и 18.1(i)(xiii) пункта 18.1(i) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) и подпунктов (i)-(vii) и (xiii) пункта 1(a) Приложения 9 (*Перечень нарушений и обстоятельств, проверяемых для целей пролонгации*) Залогодателя не являются Обязанными Лицами.».

Стороны также соглашаются и подтверждают, что любые обязательства, заверения об обстоятельствах и Случаи Неисполнения, предусмотренные в Договоре в отношении Гаранта (в том числе путем отсылки к Обязанным Лицам или иным образом) перестают действовать.

3. Статью 8.4 (*Обязательный досрочный возврат непогашенного Кредита*) Договора исключить полностью и заменить текстом в следующей редакции:

«С Даты Реструктуризации до Даты внесения изменений 2025 в случае, если задолженность Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором уменьшится, то в дату такого уменьшения Заемщик обязан предлагать Кредитному Управляющему досрочное погашение задолженности Группы Компаний перед Группой Компаний (включая непогашенный Кредит по настоящему Договору) на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Компаний перед Группой Компаний, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором.

В случае получения согласия Кредитного Управляющего (действующего на основании Решения Большинства Кредиторов) с таким погашением задолженности в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения предложения Заемщика, Заемщик обязан осуществить такое досрочное погашение в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты получения согласия Кредитного Управляющего (если иной срок не согласован между Кредитным Управляющим и Заемщиком).

С Даты внесения изменений 2025, в случае нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), и неустранения такого нарушения путем восстановления задолженности перед Другим Основным Кредитором, в каждом случае подтвержденного к удовлетворению Кредитного Управляющего и с предоставлением Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует отсутствие нарушения, Заемщик обязуется не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), погасить сумму непогашенного кредита или его части в соответствии с условиями настоящего Договора и/или сумму основного долга или его части по Кредитному соглашению 5968 и/или Кредитному соглашению 6521 в соответствии с условиями таких кредитных соглашений, в совокупности в размере суммы, на которую должна быть уменьшена задолженность Группы Компаний перед Группой Компаний, чтобы соответствующее нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), было устранено, и предоставить Кредитному Управляющему Справку о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует отсутствие нарушения. Во избежание сомнений, устранение нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), в соответствии с настоящим пунктом осуществляется без ущерба правам Банка и обязанностям Заемщика по настоящему Договору, Кредитному соглашению 5968 и Кредитному соглашению 6521 и каким-либо иным договорам и документам между Группой Компаний и Группой Компаний, при этом повторное предоставление Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), до устранения такого нарушения не должно возобновлять течение указанного в настоящем пункте срока на устранение нарушения.».

4. Дополнить статью 17 (*Обязательства по предоставлению информации*) Договора пунктом 17.7(n) в следующей редакции:

«(n) начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с последнего календарного дня каждого календарного месяца информировать Кредитного Управляющего о соблюдении соотношения, указанного в пунктах 18.1(l) и 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), в последний календарный день такого календарного месяца путем предоставления Справки о соблюдении соотношения задолженности, подписанной уполномоченным лицом Заемщика.».

5. Пункт 18.1(l) статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) Договора исключить полностью и заменить текстом в следующей редакции:

«(l) соблюдать (обеспечить соблюдение):

(i) с даты настоящего Договора до Даты внесения изменений 2025 (не включая такую дату), существующее на дату настоящего Договора соотношение задолженности Группой Компаний перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором; и

(ii) в последний календарный день каждого календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), соотношение задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором на уровне не более 1.8,

в каждом случае с учетом положений Статьи 8.4 (*Обязательный досрочный возврат непогашенного Кредита*);».

6. Статью 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) Договора дополнить пунктом 18.1(s) в следующей редакции, при этом пункт 18.1(s) становится пунктом 18.1(t):

«(s) обеспечить, чтобы в последний день каждого календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), доля заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка, в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний не превышала 60 (Шестьдесят) процентов;

7. Пункт 20.1(a) статьи 20 (*Случаи Неисполнения*) Договора исключить полностью и заменить текстом в следующей редакции:

«(a) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком, и/или Поручителями, и/или Гарантом, и/или любой компанией Группы Компаний какого-либо обязательства перед Кредитором по Финансовым Документам или любому другому Договору с

Группой Компаний, либо неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязанными Лицами обязательств по любому договору, заключенному ими с лицом, являющимся в соответствии с законодательством аффилированным лицом какого-либо Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит какой-либо Кредитор, в том числе Кредитный Управляющий вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Финансовым Документам досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по:

- (i) предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных Статьями 17.2 — 17.4 Статьи 17 (*Обязательства по предоставлению информации*) для предоставления указанных документов Кредитному Управляющему;
- (ii) предоставлению (обеспечению предоставления) нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений в учредительные документы Обязанных Лиц в сроки, установленные в пункте 17.7(а) Статьи 17 (*Обязательства по предоставлению информации*);
- (iii) соблюдению / обеспечению соблюдения соотношения задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором в соответствии с пунктом 18.1(i) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*); или
- (iv) соблюдению / обеспечению соблюдения определенной доли заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний в соответствии с пунктом 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*),

при этом:

- (А) нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(i)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) не будет представлять собой Случай Неисполнения, если оно будет устранено в порядке, предусмотренном Статьей 8.4 (*Обязательный досрочный возврат Непогашенного Кредита*); и
- (В) нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) не будет представлять собой Случай Неисполнения, если в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты предоставления Заемщиком Кредитному Управляющему Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует указанное нарушение, оно будет устранено, при этом, во избежание сомнений, повторное предоставление Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) до устранения такого нарушения не должно возобновлять течение указанного выше срока на устранение нарушения».

8. Статью 21.5 (*Высвобождение Обеспечения*) Договора исключить полностью и заменить текстом в следующей редакции:

«21.5 Высвобождение Обеспечения

- (a) В настоящей Статье 21.5:

Запрос о Высвобождении означает письменный запрос о высвобождении акций из-под залога, направляемый Залогодателем Кредитному Управляющему и Управляющему Залогом;

Эмитент акций означает:

- (i) «наименование юридического лица»
- (ii) «наименование юридического лица»
- (iii) «наименование юридического лица»
- (iv) «наименование юридического лица»
- (v) «наименование юридического лица» и
- (vi) «наименование юридического лица»

(b) Залогодатель вправе направить Запрос о Высвобождении акций Эмитента акций, являющихся предметом соответствующего Договора Залога Акции (за исключением Договора Залога Выкупленных Акции), при одновременном соблюдении следующих условий:

(i) показатель Чистый долг / EBITDA составляет менее 3,00х на протяжении двух последовательных ежеквартальных дат тестирования. Тестирование осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Заемщиком в соответствии со Статьей 17.7 (d) настоящего Договора. При этом показатель EBITDA рассчитывается за последние 12 (Двенадцать) месяцев на основании соответствующей консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний по МСФО;

(ii) отсутствуют Случай Неисполнения или иные события или обстоятельства досрочного истребования задолженности (события дефолта) по любым договорам, заключенным компаниями Группы Компаний с Банком и/или компаниями Группы Компаний, в отношении которых не был получен отказ соответствующего кредитора от осуществления своих прав;

(iii) совокупная задолженность Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Банком составляет менее 65 000 000 000 (Шестидесяти пяти миллиардов) Рублей; и

(iv) соответствующий Залогодатель взял на себя письменное обязательство перед Сторонами Финансирования не создавать Обременение в пользу иных кредиторов в отношении акций, высвобожденных из-под залога в соответствии с настоящей Статьей 21.5, в размере, превышающем 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций соответствующего эмитента.

(c) Количество акций, высвобождаемых из-под залога в соответствии с условиями пункта (b) выше, рассчитывается согласно следующей формуле:

$$(\text{Количество акций Эмитента акций в залоге, в штуках}) \times \left(1 - \frac{\text{СТСЗ} - \text{ЧСП}}{0,5 \times \text{ПСЗ}}\right)$$

где:

СТСЗ означает сумму текущей совокупной задолженности, равную совокупной сумме основного долга Группы Компаний перед Банком по всем кредитным соглашениям.

ПСЗ означает первоначальную сумму задолженности, равную **132 103 964 152,44** (Сто тридцать два миллиарда сто три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два целых сорок четыре сотых) рублям.

ЧСП означает чистую сумму погашений, равную совокупной сумме основного долга, возвращенного (погашенного) со стороны Заемщика Банку по кредитным соглашениям в течение 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 года, в размере 15 143 490 257,41 (Пятнадцать миллиардов сто сорока трех миллионов четырехсот девяноста тысяч двухсот пятидесяти семи целых сорока одной сотой) рублей.

(d) В случае надлежащего выполнения всех предусмотренных настоящей Статьей 21.5 условий для высвобождения акций Эмитента акций, являющихся предметом соответствующего Договора Залога Акции, из-под залога по соответствующему Договору Залога Акции по форме и содержанию, приемлемым для Кредитного Управляющего, о чем Кредитный Управляющий обязуется уведомить Управляющего Залогом (если Кредитный Управляющий и Управляющий Залогом не совпадают в одном лице), Управляющий Залогом обязуется не позднее 10 (Десяти) Рабочих Дней после получения Кредитным Управляющим и Управляющим Залогом Запроса о Высвобождении подписать соглашения и документы о высвобождении соответствующих

акций и совершить иные необходимые в соответствии с применимым законодательством действия для высвобождения таких акций из залога. Управляющий Залогом не будет считаться нарушившим условия настоящего пункта (d), если высвобождение из-под залога соответствующих акций не может быть осуществлено по причине обстоятельств, за которые Управляющий Залогом не отвечает (в том числе, если Заемщик или соответствующий Залогодатель не сотрудничают в подписании дополнительных соглашений или соглашений о расторжении соответствующих Договоров Залога Акции (или не предпринимают необходимых действий для этих целей), в частности, указанные лица не обеспечили присутствие своего подписанта при подписании вышеуказанных договоров, не оплатили необходимые регистрационные и нотариальные расходы и т.п.).

Залогодатель обязуется возместить понесенные Сторонами Финансирования предварительно согласованные с Залогодателем расходы (в том числе расходы на привлечение внешних юридических консультантов), связанные с соблюдением Управляющим Залогом предусмотренных настоящей Статьей 21.5 положений, в сроки, предусмотренные в соответствующем требовании Управляющего Залогом.».

- Часть 3 (*Непогашенный Кредит в Рублях*) и часть 4 (*Непогашенный Кредит в Рублях (Пролонгация)*) приложения 2 (*График Погашения Кредита*) к Договору исключить полностью и заменить текстом в редакции, приведенной в Приложении 3 (*График Погашения Кредита*) к Дополнительному соглашению:

ЧАСТЬ 3. НЕПОГАШЕННЫЙ КРЕДИТ В РУБЛЯХ

Дата погашения	Сумма погашения (в Рублях)
2025 год	—
2026 год	—
6 января 2027 года	484 000 000
6 февраля 2027 года	484 000 000
Первоначальная Дата Окончательного Погашения	Остаток суммы Непогашенного Кредита в Рублях

Во избежание сомнений, суммы погашения (в Рублях), указанные в графике до Первоначальной Даты Окончательного Погашения, не учитывают капитализированные проценты.

ЧАСТЬ 4. НЕПОГАШЕННЫЙ КРЕДИТ В РУБЛЯХ (ПРОЛОНГАЦИЯ)

Дата погашения	Сумма погашения (в Рублях)
Первоначальная Дата Окончательного Погашения	484 000 000
6 апреля 2027 года	857 000 000
6 мая 2027 года	857 000 000
6 июня 2027 года	857 000 000
6 июля 2027 года	857 000 000
6 августа 2027 года	857 000 000
6 сентября 2027 года	857 000 000
6 октября 2027 года	857 000 000
6 ноября 2027 года	857 000 000
6 декабря 2027 года	857 000 000
6 января 2028 года	857 000 000
6 февраля 2028 года	857 000 000
6 марта 2028 года	857 000 000
6 апреля 2028 года	857 000 000
6 мая 2028 года	857 000 000
6 июня 2028 года	857 000 000
6 июля 2028 года	857 000 000
6 августа 2028 года	857 000 000
6 сентября 2028 года	857 000 000
6 октября 2028 года	857 000 000
6 ноября 2028 года	857 000 000
6 декабря 2028 года	857 000 000
6 января 2029 года	857 000 000
6 февраля 2029 года	857 000 000
6 марта 2029 года	857 000 000
6 апреля 2029 года	857 000 000
6 мая 2029 года	857 000 000
6 июня 2029 года	857 000 000
6 июля 2029 года	857 000 000
6 августа 2029 года	857 000 000
6 сентября 2029 года	857 000 000
6 октября 2029 года	857 000 000
6 ноября 2029 года	857 000 000
6 декабря 2029 года	857 000 000
6 января 2030 года	857 000 000
6 февраля 2030 года	857 000 000
Дата Окончательного Погашения	Остаток суммы Непогашенного Кредита в Рублях

Во избежание сомнений, суммы погашения (в Рублях), указанные в графике до Даты Окончательного Погашения, не учитывают капитализированные проценты.

- Дополнить Договор приложением 10 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*) в редакции Приложения 4 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*) к Дополнительному соглашению.
- Изменения в Договор, предусмотренные Статьей 2 (*Изменения в Договор*) Дополнительного соглашения, вступают в силу с даты, в которую Кредитный Управляющий направит Заемщику по электронной почте письменное подтверждение, что были выполнены все условия, перечисленные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению, в виде,

приемлемом для Кредитного Управляющего, и что Кредитному Управляющему были предоставлены все документы и иные подтверждения, указанные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию (далее – **Условия внесения изменений 2025**). При условии, что, по мнению Кредитного Управляющего, были надлежащим образом выполнены все Условия внесения изменений 2025, Кредитный Управляющий обязуется направить такое подтверждение не позднее 3 (Третьего) Рабочего Дня после выполнения последнего Условия внесения изменений 2025.

Кредитный Управляющий имеет право в одностороннем порядке отказаться от любого Условия внесения изменений 2025.

12. Заемщик обязуется выполнить все последующие условия, указанные в Приложении 2 (*Последующие условия*) к Дополнительному соглашению (далее — **Последующие условия**), в сроки, предусмотренные в нем, и предоставить Кредитному Управляющему все соответствующие документы и подтверждения, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию. Кредитный Управляющий имеет право в одностороннем порядке отказаться от любого Последующего условия.
13. Заемщик предоставляет Сторонам Финансирования заверения об обстоятельствах, изложенные в статье 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора, за исключением заверения об обстоятельствах, изложенного в пункте 16.1 (a) (viii) статьи 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора, на дату Дополнительного соглашения со ссылкой на обстоятельства, существующие в соответствующий момент времени, и как если бы ссылки в статье 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора на «Финансовые Документы» включали в себя Дополнительное соглашение а ссылки на «Приложение 2 (*Последующие Условия*) к Дополнительному соглашению № 1» являлись бы ссылками на Приложение 1 (*Отлагательные Условия*) и Приложение 2 (*Последующие Условия*) к Дополнительному соглашению.

Указанные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон Финансирования, и Стороны Финансирования полагаются на достоверность каждого такого заверения об обстоятельствах при заключении Дополнительного соглашения.
14. Кредитный Управляющий и Заемщик соглашаются, что Дополнительное соглашение и каждый Новый Финансовый Документ являются Финансовыми Документами.
15. Стороны подтверждают, что никакие изменения, вносимые в Договор Дополнительным соглашением, не являются новацией, в том числе, для целей статьи 414 Гражданского Кодекса.
16. Заемщик обязуется возместить все документально подтвержденные и предварительно согласованные с Заемщиком расходы на юридических и иных профессиональных консультантов, понесенные Кредитным Управляющим в связи с подготовкой и исполнением Дополнительного соглашения и Новых Финансовых Документов, в соответствии со статьей 15.5 (*Расходы на внесение изменений*) Договора.
17. Дополнительное соглашение, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании Дополнительного соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
18. Споры или разногласия, вытекающие из Дополнительного соглашения, подлежат разрешению в соответствии с положениями статьи 31 (*Разрешение споров*) Договора.

Условия сделки, не изложенные в настоящем разделе «Иные существенные условия Дополнительного соглашения» настоящего решения (включая любые условия, изложенные в проекте Дополнительного соглашения, приложенном к настоящему решению, непосредственно не относящиеся к условиям, изложенным в разделе «Иные существенные условия Дополнительного соглашения» настоящего решения), не являются существенными и могут изменяться и согласовываться по усмотрению должным образом уполномоченного представителя Общества до подписания Дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение приведено в Приложении к настоящему решению.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Формулировка вопроса №2, поставленного на голосование:

2. О последующем одобрении крупной сделки

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

2. В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с изменениями, и подпунктом 13 пункта 9.2 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки в виде заключения дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению № 5968 (Далее – «Соглашение») между «наименование юридического лица» и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением № 5887 от 28.12.2022, Кредитным соглашением № 5955 от 09.08.2023 с учетом изменений и дополнений, Соглашением о порядке заключения кредитных сделок № 6321 от 05.04.2024 с учетом изменений и дополнений, Договором о предоставлении синдицированного кредита от 12.07.2018 г. с учетом изменений и дополнений, заключенными между «наименование юридического лица» и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – Кредитный договор), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения

Стороны сделки:

«наименование юридического лица» (далее - «Банк», «Кредитор»);

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Заемщик»).

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Внесение изменений в Соглашение на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении

Цена сделки:

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 Соглашения

Иные условия сделки:

В пункте 1.1. статьи 1. «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Соглашения определение термина «Основной долг» изменить и изложить в следующей редакции:

«Основной долг» означает на любую дату действия Соглашения предоставленную и непогашенную сумму Кредита/Кредитов, в том числе не погашенную в установленный Соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Соглашением проценты.».

Пункт 1.1. статьи 1. «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Соглашения дополнить терминами «Дополнительное соглашение № 1», «Кредитное соглашение 6521», «Процентный период», «Уплачиваемая Процентная Ставка» в следующей редакции:

«Дополнительное соглашение № 1» означает дополнительное соглашение № 1 от «08» сентября 2025 года к Соглашению.

«Кредитное соглашение 6521» означает соглашение о порядке заключения кредитных сделок № 6521 от «27» декабря 2024 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора.

«Процентный период» означает, в отношении непогашенного Кредита, каждый период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 Соглашения.

«Уплачиваемая Процентная Ставка» означает следующее значение в процентах годовых:

(а) 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01х или выше;

(б) 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01х и менее 6,01х;

(с) 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01х и менее 5,01х.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктами 9.4.3. – 9.4.5. пункта 9.4. настоящего Соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 30 июня 2025 года Уплачиваемая Процентная Ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых, начиная с первого дня Процентного периода, в котором заключено Дополнительное соглашение № 1.».

Пункты 6.1., 6.3. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«6.1. Проценты по Кредитной линии начисляются по ставке, равной Ключевой ставке, увеличенной на 1,5 (Одну целую пять десятых) процентов годовых (далее – «Основная Процентная Ставка»).

При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту/Кредитам изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.».

«6.3. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, 6 (Шестого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения (далее – «Дата Уплаты Процентов»).

В случае, если Дата Уплаты Процентов приходится на нерабочий день, начисленные проценты уплачиваются в ближайший следующий за ним Рабочий день. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.

В случае полного досрочного возврата Заемщиком Кредита подлежащие уплате проценты, комиссии, неустойки, штрафы, пени (при наличии) уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом Кредита.

6.3.1. С первого дня Процентного периода, в котором заключено Дополнительное соглашение №1 до «06» января 2027 года (включительно) применяется условие о капитализации части процентов, начисленных по Соглашению (с учетом всех положений подпункта 6.3.1. пункта 6.3. Соглашения).

6.3.1.1. С учетом подпунктов 6.3.1.4. и 6.3.1.5. пункта 6.3. Соглашения, Заемщик обязуется выплачивать Кредитору проценты, начисленные на непогашенный Кредит и рассчитанные исходя из Основной Процентной Ставки или, если Основная Процентная Ставка больше соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставки, то исходя из соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставки, в каждую Дату Уплаты Процентов.

6.3.1.2. С учетом подпунктов 6.3.1.4. и 6.3.1.5. пункта 6.3. Соглашения, если Основная Процентная Ставка превышает Уплачиваемую Процентную Ставку, то часть начисленных по Основной Процентной Ставке процентов, не выплаченная согласно подпункту 6.3.1.1. пункта 6.3. Соглашения, капитализируется (присоединяется к Основному долгу) в каждую Дату Уплаты Процентов и подлежит уплате равными ежемесячными платежами в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов, начиная с февраля 2027 г. При этом Заемщик обязуется произвести окончательное погашение всех капитализированных процентов по Соглашению в полном объеме до «06» марта 2030 года.

6.3.1.3. Значение Уплачиваемой Процентной Ставки действует весь Процентный период, следующий за Процентным периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия, а также все последующие Процентные периоды до конца Процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия. При этом, до конца Процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой Процентной Ставки.

6.3.1.4. В случае если значение Чистый долг / EBITDA менее 4,01х, начиная с Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные по Основной Процентной Ставке проценты подлежат уплате в полном объеме, и условие о капитализации части процентов далее не применяется. Во избежание сомнений это не влияет на порядок уплаты ранее капитализированных процентов.

6.3.1.5. В случае, если Основная Процентная Ставка меньше либо равна соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставке, условие о капитализации части процентов не применяется, и проценты, начисленные по Основной Процентной Ставке, подлежат уплате в полном объеме. Во избежание сомнений это не влияет на порядок уплаты ранее капитализированных процентов.».

Пункт 7.1. статьи 7. «ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ» Соглашения дополнить подпунктом 7.1.1 в следующей редакции:

«7.1.1. В случае превышения соотношения уровня задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед Банком «наименование юридического лица» (ИНН 0000000000) (далее - «наименование юридического лица» указанного в подпункте 36) пункта 9.1. Соглашения и невыполнении условия, предусмотренного буллитом (b) подпункта 36) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты нарушения такого обязательства обеспечить частичное погашение Основного долга по настоящему Соглашению и/или основного долга по Кредитному соглашению ЧМК и/или основного долга по Кредитному соглашению 6521, в результате которого соотношение уровня задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед «наименование юридического лица» снизится до уровня, указанного в подпункте 36) пункта 9.1. настоящего Соглашения. Погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется без дополнительного согласования с Кредитором/уведомления Кредитора и без уплаты комиссии за досрочное погашение и иных платежей.

Денежные средства направляются в счет уплаты ближайшего платежа по графику погашения (возврата) Кредитов, установленному в Приложении № 2 к Соглашению.».

Подпункт 13) пункта 9.1. статьи 9. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«13) обеспечить заключение Договоров Залога Акций в соответствии с подпунктами 10.1.1 – 10.1.8 пункта 10.1. Соглашения в течение 100 (Ста) Рабочих дней с даты заключения Соглашения.

Залогодатель вправе направить Банку Запрос о Высвобождении акций Эмитента акций, являющихся Предметом залога по соответствующему Договору Залога Акций, при одновременном соблюдении следующих условий:

- показатель Чистый долг / EBITDA Группы Компаний менее 3.00x на протяжении двух последовательных ежеквартальных дат тестирования. Тестирование осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Заемщиком в соответствии с пунктами 9.4.3. – 9.4.5. настоящего Соглашения. При этом показатель EBITDA рассчитывается за последние 12 (Двенадцать) месяцев на основании соответствующей консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний по МСФО;

- отсутствуют обстоятельства досрочного истребования задолженности (события дефолта) по всем договорам, заключенным компаниями Группы Компаний с Кредитором и/или компаниями Группы Компаний, в отношении которых не был получен отказ соответствующего кредитора от осуществления своих прав;

- совокупная задолженность Группы Компаний перед Банком по всем кредитным соглашениям составляет менее 65 000 000 000 (Шестидесяти пяти миллиардов) рублей;

- соответствующий Залогодатель предоставил Кредитору обязательство в письменном виде в период действия Соглашения не создавать обременения в пользу иных кредиторов в отношении акций, высвобожденных из залога в соответствии с настоящим подпунктом, в размере, превышающем 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций соответствующего Эмитента акций.

При этом количество высвобождаемых из залога в соответствии с настоящим подпунктом Соглашения акций Эмитента акций, входящих в Предмет залога, рассчитывается по следующей формуле:

$$(\text{Количество акций Эмитента акций в залоге, в штуках}) \times (1 - (\text{СТСЗ} - \text{ЧСП}) / (0,5 \times \text{ПСЗ})),$$

где
«Сумма текущей совокупной задолженности» («СТСЗ») – совокупная сумма основного долга по всем кредитным соглашениям Группы Компаний перед Банком.

«Первоначальная сумма задолженности» («ПСЗ») означает 132 103 964 152,44 (Сто тридцать два миллиарда сто три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два 44/100) рублей.

«Чистая Сумма Погашений» («ЧСП») означает совокупную сумму основного долга, возвращенную (погашенную) ПАО «ЧМК» за 2020-2024 гг., в размере 15 143 490 257,41 (Пятнадцать миллиардов сто сорок три миллиона четыреста девяносто тысяч двести пятьдесят семь 41/100) рублей.

В случае надлежащего выполнения всех предусмотренных настоящим подпунктом условий для высвобождения акций Эмитента акций, входящих в Предмет залога, из залога по соответствующему Договору Залога Акций в виде, приемлемом для Залогодержателя, Залогодержатель обязуется не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после получения Залогодержателем Запроса о Высвобождении подписать соглашения и документы о высвобождении соответствующих акций и совершить иные необходимые в соответствии с применимым законодательством действия для высвобождения таких акций Эмитента акций из залога по соответствующему Договору Залога Акций. Залогодержатель не будет считаться нарушившим условия настоящего подпункта Соглашения, если высвобождение из залога по соответствующему Договору Залога Акций соответствующих акций Эмитента акций, входящих в Предмет залога, не может быть осуществлено по причине обстоятельств, за которые Залогодержатель не отвечает (в том числе, если Залогодатель не сотрудничает в подписании дополнительных соглашений или соглашений о расторжении Договора Залога Акций, в частности, указанное лицо не обеспечило присутствие своего подписанта при подписании вышеуказанных договоров, не оплатило необходимые регистрационные и нотариальные расходы и т.п.).

Залогодатель возмещает понесенные Залогодержателем предварительно согласованные с Залогодателем расходы, связанные с соблюдением Залогодержателем предусмотренных настоящим подпунктом Соглашения и соответствующим Договором Залога Акций положений, в сроки, предусмотренные в соответствующем требовании Залогодержателя;».

Пункт 9.1. статьи 9. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА» Соглашения дополнить подпунктами 35), 36) и 37) в следующей редакции:

«35) в срок не позднее «31» декабря 2025 года включительно предоставить приемлемое для Банка по форме и содержанию одобрение/согласие уполномоченными органами Заемщика заключения Дополнительного соглашения №1, в соответствии с учредительными документами Заемщика и действующим Законодательством;»;

«36) поддерживать соотношение задолженности по кредитам Группы Компаний перед Банком к задолженности по кредитам Группы Компаний перед «наименование юридического лица» на уровне не более 1,8x на конец каждого календарного месяца.

В случае превышения фактического соотношения задолженности над установленным пороговым соотношением задолженности, указанным в настоящем подпункте, в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты нарушения обязательства Заемщик обязуется:

- (a) обеспечить погашение Основного долга по настоящему Соглашению и/или основного долга по Кредитному соглашению ЧМК и/или основного долга по Кредитному соглашению 6521 в соответствии с подпунктом 7.1.1. пункта 7.1. настоящего Соглашения, и/или
- (b) восстановить размер задолженности перед «наименование юридического лица», таким образом, чтобы после выполнения одного или нескольких условий выше, соотношение задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед «наименование юридического лица» снизится до уровня не более 1,8x.

Контроль за выполнением обязательства, указанного в подпункте 36) пункта 9.1 Соглашения, происходит на основании

информационной справки, в которой будет указана задолженность Группы Компаний перед Банком и перед «наименование юридического лица», а также соотношение задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед «наименование юридического лица», на конец каждого соответствующего календарного месяца. Информационная справка предоставляется ежемесячно в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания каждого соответствующего календарного месяца.

Датой нарушения является дата справки, в которой указано превышение соотношения задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед «наименование юридического лица» уровня более 1,8х.»,

«37) в случае, если доля Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний превысила 60%, за исключением случаев, когда в течение 90 календарных дней с даты такого превышения, доля Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний снизилась до уровня, не превышающего 60%.

«Банковский кредитный портфель Группы Компаний для целей настоящего подпункта означает заемные и кредитные средства (основной долг), привлеченные компаниями Группы Компаний от банков, за исключением ЕСА кредитов, привлеченных от иностранных банков, в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств.

Во избежание сомнений, облигации, выпущенные Группой Компаний, не учитываются в составе Банковского кредитного портфеля Группы Компаний

Контроль за выполнением обязательства, указанного в подпункте 37) пункта 9.1 Соглашения, происходит на основании информационной справки, в которой будет указана задолженность по Банковскому кредитному портфелю Группы Компаний, задолженность перед Банком и доля Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний на конец каждого соответствующего календарного месяца. Информационная справка предоставляется ежемесячно в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания каждого соответствующего календарного месяца.

Датой нарушения является дата справки, в которой указано превышение доли Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний более 60%».

Подпункт (15) пункта 12.4. статьи 12. «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ» Соглашения изменить и изложить в следующей редакции:

«(15) в случае нарушения любого из обязательств, установленных подпунктом 1), подпунктами 12), 16), 17), 20), 35), 36), 37) пункта 9.1 Соглашения.».

Приложение № 2 к Соглашению изменить и изложить в следующей редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению:

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ (ВОЗВРАТА) КРЕДИТОВ¹

Дата	Сумма погашения (в рублях)
«06» января 2027 года	2 377 000 000.00
«06» февраля 2027 года	2 377 000 000.00
«06» марта 2027 года	2 377 000 000.00
«06» апреля 2027 года	1 293 000 000.00
«06» мая 2027 года	1 293 000 000.00
«06» июня 2027 года	1 293 000 000.00
«06» июля 2027 года	1 293 000 000.00
«06» августа 2027 года	1 293 000 000.00
«06» сентября 2027 года	1 293 000 000.00
«06» октября 2027 года	1 293 000 000.00
«06» ноября 2027 года	1 293 000 000.00
«06» декабря 2027 года	1 293 000 000.00
«06» января 2028 года	1 293 000 000.00
«06» февраля 2028 года	1 293 000 000.00
«06» марта 2028 года	1 293 000 000.00
«06» апреля 2028 года	1 293 000 000.00
«06» мая 2028 года	1 293 000 000.00
«06» июня 2028 года	1 293 000 000.00
«06» июля 2028 года	1 293 000 000.00
«06» августа 2028 года	1 293 000 000.00
«06» сентября 2028 года	1 293 000 000.00
«06» октября 2028 года	1 293 000 000.00
«06» ноября 2028 года	1 293 000 000.00
«06» декабря 2028 года	1 293 000 000.00
«06» января 2029 года	1 293 000 000.00
«06» февраля 2029 года	1 293 000 000.00
«06» марта 2029 года	1 293 000 000.00
«06» апреля 2029 года	1 293 000 000.00
«06» мая 2029 года	1 293 000 000.00

¹ График погашения указан для Основного долга без учета капитализированных процентов. Порядок погашения капитализированных процентов указан в пункте 6.3.1.2.

«06» июня 2029 года	1 293 000 000.00
«06» июля 2029 года	1 293 000 000.00
«06» августа 2029 года	1 293 000 000.00
«06» сентября 2029 года	1 293 000 000.00
«06» октября 2029 года	1 293 000 000.00
«06» ноября 2029 года	1 293 000 000.00
«06» декабря 2029 года	1 293 000 000.00
«06» января 2030 года	1 293 000 000.00
«06» февраля 2030 года	1 293 000 000.00
«06» марта 2030 года	Остаток задолженности

Заемщик обязуется:

9.1. не позднее дня подписания Дополнительного соглашения Сторонами обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с «наименование юридического лица» в соответствии с подпунктом 10.1.9 пункта 10.1 Соглашения, которое должно содержать изменения обеспечиваемых обязательств, указанные в Дополнительном соглашении, на условиях, согласованных с Кредитором;

9.2. не позднее 60 (Шестидесяти) Рабочих дней со дня подписания Дополнительного соглашения Сторонами обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства с Поручителями в соответствии с подпунктами 10.1.10, 10.1.12-10.1.18 пункта 10.1 Соглашения, которые должны содержать изменения обеспечиваемых обязательств, указанные в Дополнительном соглашении, на условиях, согласованных с Кредитором;

9.3. не позднее 100 (Ста) Рабочих дней со дня подписания Дополнительного соглашения Сторонами обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с «наименование юридического лица» в соответствии с подпунктом 10.1.11 пункта 10.1 Соглашения, которое должно содержать изменения обеспечиваемых обязательств, указанные в Дополнительном соглашении, на условиях, согласованных с Кредитором;

9.4. не позднее 100 (Ста) Рабочих дней со дня подписания Дополнительного соглашения Сторонами обеспечить заключение дополнительных соглашений к Договорам Залога Акции в соответствии с подпунктами 10.1.1 – 10.1.8 пункта 10.1 Соглашения, которые должны содержать изменения обеспечиваемых обязательств, указанные в Дополнительном соглашении, на условиях, согласованных с Кредитором;

9.5. в срок не позднее «31» декабря 2025 года включительно обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с «наименование юридического лица» в соответствии с подпунктом 10.1.19 пункта 10.1 Соглашения, которое должно содержать изменения обеспечиваемых обязательств, указанные в Дополнительном соглашении, на условиях, согласованных с Кредитором.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон с первого дня Процентного периода, в котором заключено Дополнительное соглашение. Условия о капитализации процентов, указанные в пункте 3 Дополнительного соглашения (в подпункте 6.3 Соглашения с учетом изменений, вносимых настоящим Дополнительным соглашением), распространяются на отношения Сторон с «07» августа 2025 года.

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:

3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

3. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату - дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) между «наименование юридического лица» и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» к Договору поручительства № 6521-ДП/1 от «20» июня 2025 года

на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«наименование юридического лица» – «Кредитор» или «Банк»,

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель»).

Выгодоприобретатель:

«наименование юридического лица» (далее - «Заемщик»).

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны заключили **Дополнительное соглашение** о внесении изменений в договор поручительства № 6521-ДП/1 от «20» июня 2025 года (далее – «Договор») о нижеследующем:

В пункте 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора определение термина «**Основной долг**» изменить и изложить в следующей редакции:

«**«Основной долг»** означает на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленную и непогашенную сумму Кредита/Кредитов, в том числе не погашенную в установленный Кредитным соглашением срок, **включая капитализированные в соответствии с Кредитным соглашением проценты.**».

Пункт 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора дополнить терминами «**Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению**», «**Кредитное соглашение 5968**», «**Процентный период**», «**Уплачиваемая Процентная Ставка**» и их определениями в следующей редакции:

«**«Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению»** означает дополнительное соглашение №1 от «08» сентября 2025 года к Кредитному соглашению.

«**Кредитное соглашение 5968**» означает кредитное соглашение № 5968 от «04» сентября 2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора.

«**Процентный период**» означает, в отношении непогашенного Кредита, каждый период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 Кредитного соглашения.

«**Уплачиваемая Процентная Ставка**» означает следующее значение в процентах годовых:

(а) 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01х или выше;

(b) 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01x и менее 6,01x;
(c) 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента годовых при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01x и менее 5,01x.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктами 9.4.3.-9.4.5. пункта 9.4. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 30 июня 2025 года Уплачиваемая Процентная Ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых, начиная с первого дня Процентного периода, в котором заключено Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению.».

Подпункты 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, выдаваемых в рамках Совокупного лимита кредитования в размере 28 000 000 000 (Двадцать восемь миллиардов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полном объеме «06» марта 2030 года (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита ежемесячно, равными частями, в **Даты Уплаты Процентов** в соответствии с пунктом 6.3 Кредитного соглашения, начиная с «06» апреля 2027 года и по дату окончательного погашения, указанную в пункте 7.1 Кредитного соглашения) или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями пункта 12.5. Кредитного соглашения;

2.1.1.1. В соответствии с подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. Кредитного соглашения, в случае превышения соотношения уровня задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед Банком «наименование юридического лица» (АО) (ИНН 0000000000) (далее - «наименование юридического лица»), указанного в подпункте 9.1.36 пункта 9.1. Кредитного соглашения и невыполнении условия, предусмотренного буллитом (b) подпункта 9.1.36 пункта 9.1. Кредитного соглашения, Заемщик обязуется в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты нарушения такого обязательства обеспечить частичное погашение Основного долга по Кредитному соглашению и/или основного долга по Кредитному соглашению ЧМК и/или основного долга по Кредитному соглашению 5968, в результате которого соотношение уровня задолженности Группы Компаний перед Банком к задолженности Группы Компаний перед «наименование юридического лица» снизится до уровня, указанного в подпункте 9.1.36 пункта 9.1. Кредитного соглашения. Погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется без дополнительного согласования с Кредитором/уведомления Кредитора и без уплаты комиссии за досрочное погашение и иных платежей.

Погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. Кредитного соглашения осуществляется без дополнительного согласования с Кредитором/уведомления Кредитора и без уплаты комиссии за досрочное погашение и иных платежей.

Любое досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с подпунктом 7.1.2. пункта 7.1. Кредитного соглашения, пункта 7.2 Кредитного соглашения погашает обязательства Заемщика по возврату Кредита/Кредитов (части Кредита) в рамках соответствующей Оферты, сроки платежа по которой наступают в порядке прямой календарной очередности;»;

«2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по плавающей (на базе Ключевой ставки) ставке, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения, по дату фактического окончательного погашения соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения и подлежащих уплате Заемщиком по каждому отдельно выданному Кредиту в рамках Кредитного соглашения ежемесячно, 6 (Шестого) числа каждого календарного месяца (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в случае, если это определено в Оферте, акцептованной Банком), начиная с даты предоставления каждого Кредита в рамках Кредитного соглашения, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с пунктом 7.1. Кредитного соглашения (**далее – «Дата Уплаты Процентов»**). В случае, если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, начисленные проценты уплачиваются в ближайший следующий за ним Рабочий день. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов по Кредиту, по которому возникла Просроченная задолженность, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) соответствующего Кредита.

Процентная ставка по Кредиту рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором (**далее – «Основная Процентная Ставка»**). При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

Валюта Кредита	Плавающая процентная ставка
Рубли	Ключевая ставка, увеличенная на 5,00 (Пять) процентов годовых

2.1.2.1. С первого дня Процентного периода, в котором заключено Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению до «06» января 2027 года (включительно) применяется условие о капитализации части процентов, начисленных по Кредитному соглашению (с учетом всех положений подпункта 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения).

2.1.2.1.1. С учетом подпунктов 6.3.1.4. и 6.3.1.5. пункта 6.3. Кредитного соглашения, Заемщик обязуется выплачивать Кредитору проценты, начисленные на непогашенный Кредит и рассчитанные исходя из Основной Процентной Ставки или, если Основная Процентная Ставка больше соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставки, то исходя из соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставки, в каждую Дату Уплаты Процентов.

2.1.2.1.2. С учетом подпунктов 6.3.1.4. и 6.3.1.5. пункта 6.3. Кредитного соглашения, если Основная Процентная Ставка превышает Уплачиваемую Процентную Ставку, то часть начисленных по Основной Процентной Ставке процентов, не выплаченная согласно подпункту 6.3.1.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения, капитализируется (присоединяется к Основному долгу) в каждую Дату Уплаты Процентов и подлежит уплате равными ежемесячными платежами в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов, начиная с февраля 2027 г., окончательное погашение всех капитализированных процентов по Кредитному соглашению в полном объеме до «06» марта 2030 года.

2.1.2.1.3. Значение Уплачиваемой Процентной Ставки действует весь Процентный период, следующий за Процентным периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия, а также все последующие Процентные периоды до конца Процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия. При этом, до конца Процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой Процентной Ставки.

2.1.2.1.4. В случае если значение Чистый долг / EBITDA менее 4,01x, начиная с Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные по Основной Процентной Ставке проценты подлежат уплате в полном объеме, и условие о капитализации части процентов далее не применяется. Во избежание сомнений это не влияет на порядок уплаты ранее капитализированных процентов.

2.1.2.1.5. В случае, если Основная Процентная Ставка меньше либо равна соответствующей Уплачиваемой Процентной Ставке, условие о капитализации части процентов не применяется, и проценты, начисленные по Основной Процентной Ставке, подлежат уплате в полном объеме. Во избежание сомнений это не влияет на порядок уплаты ранее капитализированных процентов;».

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного соглашения, с учетом дополнительного соглашения № 1 от «08» сентября 2025 года к нему, не вправе ссылаться на свою неосведомленность и обязуется отвечать по Договору в полном объеме.

Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Цена сделки: цена сделки, оформляемой путем заключения Дополнительного соглашения к Договору, составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Поручителем по сделке в рамках Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

«наименование юридического лица» (ОГРН: 0000000000000) – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «ЧМК» (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - «наименование юридического лица» (косвенно, через подконтрольных лиц).

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование:

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату - Договор поручительства № 2623-168-К-П/02 от 01.08.2025 г. между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее - ПАО «ЧМК», Общество, Поручитель) и «наименование юридического лица» (далее — «Договор»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 4211-051-П-2 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 227/12-В-П-3 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2613-173-К-П-3 от 28.06.2013 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2613-172-К-П-2 от 28.06.2013 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 49/11-Р-П-6 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 84/13-В-П-2 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 85/13-В-П-3 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-196-К-3-П-4 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-196-К-1-П-4 от 25.12.2015 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-196-К-П-4 от 28.06.2013 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-195-К-1-П-4 от 03.03.2016 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-195-К-3-П-4 от 03.03.2016 с учетом изменений и дополнений, Договором поручительства № 2612-195-К-4-П-4 от 03.03.2016 с учетом изменений и дополнений, Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28.06.2013 с учетом изменений и дополнений, заключенных между Поручителем и Банком, в обеспечение - обязательств «наименование юридического лица» перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011 с последующими изменениями и дополнениями; - обязательств «наименование юридического лица» возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«наименование юридического лица» - «Банк» или «Кредитор».

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель»).

Выгодоприобретатель:

«наименование юридического лица», сокращенное наименование – «наименование юридического лица» (ИНН 000000000) (далее - «Должник»).

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Договором Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023 № 2623-168-К в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 26.12.2024. и № 2 от 05.06.2025. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Кредитор обязуется предоставлять Должнику кредиты в форме овердрафта в рамках Лимита овердрафта в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (с учетом графика изменения Лимита овердрафта, приведенного ниже), со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 22.12.2025.

При этом Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) изменяется в соответствии со следующим графиком:

- в период с 22.12.2023 по 31.10.2025 (включительно) – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей;
- в период с 01.11.2025 по 30.11.2025 (включительно) – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей;
- в период с 01.12.2025 по 11.12.2025 (включительно) – 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей;

- в период с 12.12.2025 по дату окончания действия Кредитного соглашения (включительно)– 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.

Лимит овердрафта может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 Кредитного соглашения, а также увеличен Кредитором в одностороннем порядке (в пределах не более 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей) либо уменьшен Кредитором в одностороннем порядке (до любого размера) в порядке, предусмотренном п.6.1.2 Кредитного соглашения. Поручитель не возражает против такого изменения Лимита овердрафта и согласен отвечать за исполнение обязательств Должника перед Кредитором с учетом данных изменений.

При этом, срок окончательного погашения задолженности считается продленным и «22» декабря 2026 года (включительно) устанавливается в качестве новой Даты окончательного погашения задолженности по представленным в соответствии с Кредитным соглашением Кредитам, с правом получения Должником Кредитов до указанной даты в порядке, установленном пунктом 6.3 и иными условиями Кредитного соглашения, при выполнении условий, предусмотренных Кредитным соглашением, которые Поручителю известны, и Поручитель не возражает относительно продления срока окончательного погашения задолженности до «22» декабря 2026 года (включительно).

Во избежание сомнений Стороны установили, что для целей применения п. 1.3 Договора, сроком окончательного погашения задолженности, указанным в Кредитном соглашении, является «22» декабря 2026 года и его увеличение возможно с учетом пределов, указанных в п. 1.3 Договора.

2. Иные существенные условия Кредитного соглашения, за исключением указанных в Договоре поручительства:

2.1. Предмет Кредитного соглашения: кредитование расчетного счета Должника № 407-2810800000068117 в валюте РФ, открытым у Кредитора при недостаточности на нём денежных средств для выполнения операций по оплате Расчетных документов в пределах установленного лимита овердрафта при отсутствии или недостаточности денежных средств на таком счете.

2.2. Лимит овердрафта: максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным Должнику кредитам в форме овердрафта.

2.3. Расчетный документ: платежное поручение; акцептованное Должником платежное требование; денежный чек на получение наличных денежных средств; документ, сформированный Кредитором на оплату комиссии, взимаемой в соответствии с тарифами Кредитора за расчетно-кассовое обслуживание.

2.4. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором Кредитам – «22» декабря 2025 г. (включительно).

2.5. При этом, срок окончательного погашения задолженности считается продленным и «22» декабря 2026 года (включительно) устанавливается в качестве новой Даты окончательного погашения задолженности по представленным в соответствии с Кредитным соглашением Кредитам, с правом получения Должнику Кредитов до указанной даты в порядке, установленном пунктом 6.3 и иными условиями Кредитного соглашения, при одновременном выполнении совокупности следующих условий, указанных в Кредитном соглашении.

2.5. Кредиты в форме овердрафта предоставляются Должнику для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Должника. Использование Кредитов на иные цели не допускается.

2.6. Кредиты предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) календарных дней, а в случае, если до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитам, остается менее 60 (Шестидесяти) календарных дней, то отдельные Кредиты могут быть предоставлены на срок до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитам.

2.7. Кредиты предоставляются при условии отсутствия просроченной задолженности по возврату Кредитов и уплате процентов.

2.8. В случае прекращения действия Договора банковского счета и закрытия Расчетного счета Должник обязан возвратить все полученные Кредиты, а также уплатить проценты не позднее дня закрытия Расчетного счета.

2.9. Процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в процентах годовых в размере, равном ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта по фактической задолженности.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитами по Договору изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

2.10. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно.

2.11. Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- Ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и
- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки, который в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

2.11. В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Должнику по адресу и в порядке, определенном Кредитным соглашением, уведомление об изменении процентной ставки, которое Должник обязан рассмотреть незамедлительно.

2.12. В случае несогласия с изменением процентной ставки по Кредиту Должник обязан уведомить об этом Кредитора и погасить задолженность по Кредиту (Основной долг, проценты, начисленные по дате погашения Кредита (включительно), возможные неустойки, комиссии) в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления. Непогашение Кредита в указанный срок является основанием для изменения процентной ставки с даты окончания вышеуказанного срока.

2.13. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности до даты ее окончательного погашения на сумму просроченной задолженности начисляются проценты (при этом в части Основного долга вместо процентов, предусмотренных пунктом 6.8.1 Кредитного соглашения) по ставке, равной сумме следующих ставок:

- ставки в размере, предусмотренном пунктом 6.8.1 Кредитного соглашения; и
 - неустойки в размере 2 (Два) процента годовых за каждый день просрочки до дня фактического погашения задолженности.
- При этом на просроченную задолженность не начисляются проценты, предусмотренные пунктом 6.8.1. Кредитного соглашения.

Принимая решение об одобрении Договора поручительства, акционер подтверждает, что он ознакомился с текстом Кредитного соглашения, с изменениями и дополнениями к нему, за которые поручается Общество.

3. Существенные условия договора поручительства:

3.1.. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов, штрафных санкций, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

3.2.. Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае изменения размера и / или срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении с учетом дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, указанных в пункте 1.1 Договора, данные обязательства считаются обеспеченными поручительством Поручителя по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательств.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению.

3.3.. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

3.4.. Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.

3.5. Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному соглашению в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному соглашению (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному соглашению.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части, в любом случае в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

3.7. Поручитель обязан исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства независимо от наличия у Кредитора возможности получить удовлетворение своего требования путем его зачета против требования Должника.

Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть обращено на иное принадлежащее ему имущество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств Должника по Кредитному соглашению независимо от наличия или отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе в случае прекращения обеспечения, указанного в настоящем пункте, в связи с этим Поручитель согласен с тем, что подписание Кредитором документов и соглашений о расторжении договоров залога, заключенных в обеспечение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 Кредитного соглашения, не является случаем ухудшения условий обеспечения основного обязательства и Поручитель не вправе требовать возмещение за счет данного обеспечения. В случае иного ухудшения условий обеспечения основного обязательства по обстоятельствам, зависящим от Кредитора, Поручитель не освобождается от ответственности, как это предусмотрено п. 4 ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель подтверждает, что данное поручительство выдано вне зависимости от того, что по Кредитному соглашению имеется иное обеспечение.

3.9.. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.3 Договора об исполнении за Должника всех неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Кредитором уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств в соответствии с пунктом 1.1 Договора, Кредитор вправе потребовать уплату процентов на сумму просроченной задолженности по ставке, равной сумме следующих ставок:

- ставки в размере, предусмотренном пунктом 6.8.1 Кредитного соглашения; и
- неустойки в размере 2 (Два) процента годовых за каждый день просрочки до дня фактического погашения задолженности.

При этом на просроченную задолженность не начисляются проценты, предусмотренные пунктом 6.8.1. Кредитного соглашения.

3.10. Договор поручительства вступает в силу с 01.08.2025 г. и действует до «22» декабря 2029 года.

Поручительство прекращается по истечении срока, указанного в настоящем пункте.

Прекращение обязательств Должника по Кредитному соглашению влечет за собой прекращение обязательств Поручителя по Договору, если возможность сохранения поручительства не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором.

При прекращении обеспечиваемых поручительством обязательств в связи с ликвидацией Должника (его правопреемника) после того, как Кредитор предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю, поручительство не прекращается.

13. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

3.11. К Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством по Договору обязательств Должника перед Кредитором, переходят права Кредитора по Кредитному соглашению в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Кредитором по Кредитному соглашению (обеспечительные обязательства), к Поручителю не переходят.

3.12. В случае если нормативными правовыми актами (законодательством) Российской Федерации или соглашением Сторон будут установлены иные правила определения объема прав, переходящих к Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством обязательств, нежели правила, установленные в Договоре, то к Поручителю, исполнившему часть обеспеченных поручительством по Договору обязательств Должника перед Кредитором, переходят права Кредитора по Кредитному соглашению в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора, и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом:

а) в отношении залога имущества, который, в случае частичного исполнения Поручителем обязательств перед Кредитором, будет обеспечивать исполнение обязательств Должника как перед Кредитором, так и перед Поручителем (частично исполнившим обязательства Должника перед Кредитором) Поручитель, частично исполнивший обязательства Должника перед Кредитором, не вправе осуществлять свои вновь приобретенные права залогодержателя во вред Кредитору и (или) его правопреемнику, в том числе не имеет права на удовлетворение своих требований к Должнику (третьим лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательства Должника) из стоимости заложенного имущества до полного удовлетворения требований Кредитора и (или) его правопреемника,

б) к Поручителю, частично исполнившему обязательство Должника, не переходят права по иным, помимо указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечительным сделкам.

Цена сделки: цена сделки, оформляемой путем заключения Договора, составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Поручителем по сделке в рамках Договора.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

«наименование юридического лица» (ОГРН: 0000000000000) – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «ЧМК» (прямой контроль) и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – «наименование юридического лица» (прямой контроль).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

от ____ [●] 2025 года

к

Договору о предоставлении синдицированного кредита

от 12 июля 2018 года

между

Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»

в качестве Заемщика

и

«наименование юридического лица» в качестве Кредитного Управляющего, Кредитора и Управляющего Залогом

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	23
2. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР	23
3. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	4
4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ	5
5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ	5
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМА СПРАВКИ О СОБЛЮДЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 (далее — **Дополнительное соглашение № 3**) заключено ____ [●] 2025 года **МЕЖДУ:**

(1) **Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»**, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 1027402812777, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14, в лице [●], действующего на основании [●], в качестве заемщика (далее — **Заемщик**);

(2) «**наименование юридического лица**» генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, в качестве кредитора (далее — **Кредитор**),

(3) «**наименование юридического лица**» генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, в качестве кредитного управляющего (далее — **Кредитный Управляющий**), и

(4) «**наименование юридического лица**» генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, в качестве управляющего залогом (далее — **Управляющий Залогом**),

далее вместе именуемыми **Стороны**, а по отдельности — **Сторона**.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

- (А) Стороны (среди прочих) заключили Договор (как данный термин определен ниже), в соответствии с которым Первоначальные Кредиторы предоставили Заемщику Кредит на сумму 896 734 332,21 Евро.
- (В) Стороны заключают настоящее Дополнительное соглашение № 3 для целей, среди прочего, внесения изменений в статьи 8.4 (*Обязательный досрочный возврат Непогашенного Кредита*), 17 (*Обязательства по предоставлению информации*), 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), 20 (*Случаи Неисполнения*), 21.5 (*Высвобождение Обеспечения*) Договора и приложение 2 (*График Погашения Кредита*) к Договору.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, которые используются в настоящем Дополнительном соглашении № 3 с заглавной буквы, но не определены в нем, имеют значение, указанное в Договоре, а нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

Договор означает договор о предоставлении синдицированного кредита от 12 июля 2018 года, заключенный между, помимо прочих, Сторонами (с учетом Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2).

ДС к Договору Залога Акций Заемщика означает дополнительное соглашение к Договору Залога Акций Заемщика, заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к каждому Договору Залога Акций «наименование юридического лица» заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к каждому Договору Залога Акций «наименование юридического лица» заключенное между Управляющим Залогом и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Поручительству «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к Поручительству, стороной которого является «наименование юридического лица» заключенное между Кредитным Управляющим и ПАО «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

ДС к Поручительству «наименование юридического лица» означает дополнительное соглашение к Поручительству, стороной которого является «наименование юридического лица» заключенное между Кредитным Управляющим и «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица» письмо-подтверждение к Поручительству, стороной которого является «наименование юридического лица» подписанное «наименование юридического лица» в соответствии со Статьей 0 (*Последующие Условия*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, содержащее, помимо прочего, обязательство «наименование юридического лица» отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договору с учетом, помимо прочего, изменений, предусмотренных Статьей 2 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, а также снижения лимитов ответственности отдельных Поручителей.

«**Банковский кредитный портфель Группы Компаний** означает заемные и кредитные средства (основной долг), привлеченные компаниями Группы Компаний от банков, за исключением ЕСА кредитов, привлеченных от иностранных банков, в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств. Во избежание сомнений, облигации, выпущенные Группой Компаний, не учитываются в составе Банковского кредитного портфеля Группы Компаний

«**Дата внесения изменений 2025** означает дату, в которую Кредитный Управляющий направил Заемщику по электронной почте письменное подтверждение, что были выполнены все условия, перечисленные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению № 3, в виде, приемлемом для Кредитного Управляющего, и что Кредитному Управляющему были предоставлены все документы и иные подтверждения, указанные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к Дополнительному соглашению № 3, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию (или Кредитный Управляющий отказался от таких условий, документов и подтверждений или какого-либо из них в соответствии с Дополнительным соглашением № 3).»;

«**Дополнительное соглашение № 3** означает дополнительное соглашение об изменении настоящего Договора, заключенное между Сторонами ____ [●] 2025 года.»;

«**Кредитное соглашение 5968** означает кредитное соглашение № 5968, заключенное 04 сентября 2023 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).»;

«**Кредитное соглашение 6521** означает соглашение о порядке заключения кредитных сделок № 6521, заключенное 27 декабря 2024 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).»;

««**наименование юридического лица**» означает «наименование юридического лица», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 0000000000000, с местом нахождения по адресу: адрес ;

««**наименование юридического лица**» означает «наименование юридического лица», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН): 000000000000, с местом нахождения по адресу: адрес ; и

«**Справка о соблюдении соотношения задолженности** означает справку, составленную по форме, установленной в Приложении 10 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*).».

2.2 Определение «Действующие кредиты» в пункте 1.1 (*Термины*) статьи 1 (*Определения*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«**Действующие кредиты** означает:

- (a) кредитное соглашение № 5955, заключенное 09 августа 2023 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений);
- (b) кредитное соглашение № 5887, заключенное 28 декабря 2022 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений);
- (c) Кредитное соглашение 5968;
- (d) Кредитное соглашение 6521; и
- (e) соглашение о порядке заключения кредитных сделок № 6321, заключенное 05 апреля 2024 года между Заемщиком в качестве заемщика и Банком в качестве кредитора (с учетом изменений и дополнений).».

2.3 Определение «Обязанные лица» в пункте 1.1 (*Термины*) статьи 1 (*Определения*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«**Обязанные Лица** означает одновременно Заемщика, Поручителей и Залогодателей, при этом исключительно для целей подпунктов 18.1(i)-(i)-(vii) и 18.1(i)(xiii) пункта 18.1(i) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) и подпунктов (i)-(vii) и (xiii) пункта 1(a) Приложения 9 (*Перечень нарушений и обстоятельств, проверяемых для целей пролонгации*) Залогодателя не являются Обязанными Лицами.».

Стороны также соглашаются и подтверждают, что любые обязательства, заверения об обстоятельствах и Случаи Неисполнения, предусмотренные в Договоре в отношении Гаранта (в том числе путем отсылки к Обязанным Лицам или иным образом) перестают действовать.

2.4 Статья 8.4 (*Обязательный досрочный возврат непогашенного Кредита*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«С Даты Реструктуризации до Даты внесения изменений 2025 в случае, если задолженность Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором уменьшится, то в дату такого уменьшения Заемщик обязан предлагать Кредитному Управляющему досрочное погашение задолженности Группы Компаний перед Группой Компаний (включая непогашенный Кредит по настоящему Договору) на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Компаний перед Группой Компаний чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Компаний перед Другим Основным Кредитором.

В случае получения согласия Кредитного Управляющего (действующего на основании Решения Большинства Кредиторов) с таким погашением задолженности в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих Дней с даты получения предложения Заемщика, Заемщик обязан осуществить такое досрочное погашение в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты получения согласия Кредитного Управляющего (если иной срок не согласован между Кредитным Управляющим и Заемщиком).

С Даты внесения изменений 2025, в случае нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(I)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), и неустранения такого нарушения путем восстановления задолженности перед Другим Основным Кредитором, в каждом случае подтвержденного к удовлетворению Кредитного Управляющего и с предоставлением Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует отсутствие нарушения, Заемщик обязуется не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(I)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), погасить сумму непогашенного кредита или его части в соответствии с условиями настоящего Договора и/или сумму основного долга или его части по Кредитному соглашению 5968 и/или Кредитному соглашению 6521 в соответствии с условиями таких кредитных соглашений, в совокупности в размере суммы, на которую должна быть уменьшена задолженность Группы Компаний перед Группой Компаний, чтобы соответствующее нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(I)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), было устранено, и предоставить Кредитному Управляющему Справку о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует отсутствие нарушения. Во избежание сомнений, устранение нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 18.1(I)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), в соответствии с настоящим пунктом осуществляется без ущерба правам Банка и обязанностям Заемщика по настоящему Договору, Кредитному соглашению 5968 и Кредитному соглашению 6521 и каким-либо иным договорам и документам между Группой Компаний и Группой Компаний, при этом повторное предоставление Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(I)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), до устранения такого нарушения не должно возобновлять течение указанного в настоящем пункте срока на устранение нарушения.».

2.5 Дополнить статью 17 (*Обязательства по предоставлению информации*) Договора пунктом 17.7(n) в следующей редакции:

«(n) начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с последнего календарного дня каждого календарного месяца информировать Кредитного Управляющего о соблюдении соотношения, указанного в пунктах 18.1(I) и 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*), в последний календарный день такого календарного месяца путем предоставления Справки о соблюдении соотношения задолженности, подписанной уполномоченным лицом Заемщика.».

2.6 Пункт 18.1(I) статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«(I) соблюдать (обеспечить соблюдение):

- (i) с даты настоящего Договора до Даты внесения изменений 2025 (не включая такую дату), существующее на дату настоящего Договора соотношение задолженности Группы Компаний перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором; и
- (ii) в последний календарный день каждого календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), соотношение задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором на уровне не более 1,8,

в каждом случае с учетом положений Статьи 8.4 (*Обязательный досрочный возврат Непогашенного Кредита*);».

2.7 Статью 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) Договора дополнить пунктом 18.1(s) в следующей редакции, при этом текущий пункт 18.1(s) становится пунктом 18.1(t):

«(s) обеспечить, чтобы в последний день каждого календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором наступила Дата внесения изменений 2025 (включая такой календарный месяц), доля заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка, в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний не превышала 60 (Шестьдесят) процентов; и».

2.8 Пункт 20.1(a) статьи 20 (*Случаи Неисполнения*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«(a) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком, и/или Поручителями, и/или Гарантом, и/или любой компанией Группы Компаний какого-либо обязательства перед Кредитором по Финансовым Документам или любому другому Договору с Группой Компаний, либо неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязанными Лицами обязательств по любому договору, заключенному ими с лицом, являющимся в соответствии с законодательством аффилированным лицом какого-либо Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит какой-либо Кредитор, в том числе Кредитный Управляющий вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Финансовым Документам досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по:

(i) предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных Статьями 17.2 — 17.4 Статьи 17 (*Обязательства по предоставлению информации*) для предоставления указанных документов Кредитному Управляющему;

(ii) предоставлению (обеспечению предоставления) нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений в учредительные документы Обязанных Лиц в сроки, установленные в пункте 17.7(a) Статьи 17 (*Обязательства по предоставлению информации*);

(iii) соблюдению / обеспечению соблюдения соотношения задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Группой Компаний к задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором в соответствии с пунктом 18.1(l) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*); или

(iv) соблюдению / обеспечению соблюдения определенной доли заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний в соответствии с пунктом 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*),

при этом:

(A) нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(l)(ii) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) не будет представлять собой Случай Неисполнения, если оно будет устранено в порядке, предусмотренном Статьей 8.4 (*Обязательный досрочный возврат Непогашенного Кредита*); и

(B) нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) не будет представлять собой Случай Неисполнения, если в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты предоставления Заемщиком Кредитному Управляющему Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует указанное нарушение, оно будет устранено, при этом, во избежание сомнений, повторное предоставление Справки о соблюдении соотношения задолженности, из которой следует нарушение обязательства, предусмотренного в пункте 18.1(s) Статьи 18 (*Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей*) до устранения такого нарушения не должно возобновлять течение указанного выше срока на устранение нарушения;».

2.9 Статью 21.5 (*Высвобождение Обеспечения*) Договора исключается полностью и заменяется текстом в следующей редакции:

«21.5 Высвобождение Обеспечения

(a) В настоящей Статье 21.5:

Запрос о Высвобождении означает письменный запрос о высвобождении акций из-под залога, направляемый Залогодателем Кредитному Управляющему и Управляющему Залогом;

Эмитент акций означает:

- (i) «наименование юридического лица»
(ii) «наименование юридического лица»
(iii) «наименование юридического лица»
(iv) Заемщик;
(v) «наименование юридического лица» и
(vi) «наименование юридического лица»

(b) Залогодатель вправе направить Запрос о Высвобождении акций Эмитента акций, являющихся предметом соответствующего Договора Залога Акции (за исключением Договора Залога Выкупленных Акции), при одновременном соблюдении следующих условий:

(i) показатель Чистый долг / EBITDA составляет менее 3,00x на протяжении двух последовательных ежеквартальных дат тестирования. Тестирование осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Заемщиком в соответствии со Статьей 17.7 (d) настоящего Договора. При этом показатель EBITDA рассчитывается за последние 12 (Двенадцать) месяцев на основании соответствующей консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний по МСФО;

(ii) отсутствуют Случай Неисполнения или иные события или обстоятельства досрочного истребования задолженности (события дефолта) по любым договорам, заключенным компаниями Группы Компаний с Банком и/или компаниями Группы Компаний, в отношении которых не был получен отказ соответствующего кредитора от осуществления своих прав;

(iii) совокупная задолженность Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Банком составляет менее 65 000 000 000 (Шестидесяти пяти миллиардов) Рублей; и

(iv) соответствующий Залогодатель взял на себя письменное обязательство перед Сторонами Финансирования не создавать Обременение в пользу иных кредиторов в отношении акций, высвобожденных из-под залога в соответствии с настоящей Статьей 21.5, в размере, превышающем 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций соответствующего эмитента.

(c) Количество акций, высвобождаемых из-под залога в соответствии с условиями пункта (b) выше, рассчитывается согласно следующей формуле:

$$(\text{Количество акций Эмитента акций в залоге, в штуках}) \times (1 - \frac{\text{СТСЗ}-\text{ЧП}}{0,5 \times \text{ПСЗ}})$$

где:

СТСЗ означает сумму текущей совокупной задолженности, равную совокупной сумме основного долга Группы Компаний перед Банком по всем кредитным соглашениям.

ПСЗ означает первоначальную сумму задолженности, равную **132 103 964 152,44** (Сто тридцать два миллиарда сто три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два целых сорок четыре сотых) рублям.

ЧСП означает чистую сумму погашений, равную совокупной сумме основного долга, возвращенного (погашенного) со стороны Заемщика Банку по кредитным соглашениям в течение 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 года, в размере 15 143 490 257,41 (Пятнадцать миллионов сто сорока трех миллионов четырехсот девяноста тысяч двухсот пятидесяти семи целых сорока одной сотой) рублей.

(d) В случае надлежащего выполнения всех предусмотренных настоящей Статьей 21.5 условий для высвобождения акций Эмитента акций, являющихся предметом соответствующего Договора Залога Акции, из-под залога по соответствующему Договору Залога Акции по форме и содержанию, приемлемым для Кредитного Управляющего, о чем Кредитный Управляющий обязуется уведомить Управляющего Залогом (если Кредитный Управляющий и Управляющий Залогом не совпадают в одном лице), Управляющий Залогом обязуется не позднее 10 (Десяти) Рабочих Дней после получения Кредитным Управляющим и Управляющим Залогом Запроса о Высвобождении подписать соглашения и документы о высвобождении соответствующих акций и совершить иные необходимые в соответствии с применимым законодательством действия для высвобождения таких акций из залога. Управляющий Залогом не будет считаться нарушившим условия настоящего пункта (d), если высвобождение из-под залога соответствующих акций не может быть осуществлено по причине обстоятельств, за которые Управляющий Залогом не отвечает (в том числе, если Заемщик или соответствующий Залогодатель не сотрудничают в подписании дополнительных соглашений или соглашений о расторжении соответствующих Договоров Залога Акции (или не предпринимают необходимых действий для этих целей), в частности, указанные лица не обеспечили присутствие своего подписанта при подписании вышеуказанных договоров, не оплатили необходимые регистрационные и нотариальные расходы и т.п.). (e) Залогодатель обязуется возместить понесенные Сторонами Финансирования предварительно согласованные с Залогодателем расходы (в том числе расходы на привлечение внешних юридических консультантов), связанные с соблюдением Управляющим Залогом предусмотренных настоящей Статьей 21.5 положений, в сроки, предусмотренные в соответствующем требовании Управляющего Залогом.»

2.10 Часть 3 (*Непогашенный Кредит в Рублях*) и часть 4 (*Непогашенный Кредит в Рублях (Пролонгация)*) приложения 2 (*График Погашения Кредита*) к Договору исключается полностью и заменяется текстом в редакции, приведенной в Приложении 3 (*График Погашения Кредита*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3.

2.11 Дополнить Договор приложением 10 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*) в редакции Приложения 4 (*Форма Справки о соблюдении соотношения задолженности*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3.

3. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1 Изменения в Договор, предусмотренные Статьей 0 (*Изменения в Договор*) настоящего Дополнительного соглашения № 3, вступают в силу с даты, в которую Кредитный Управляющий направит Заемщику по электронной почте письменное подтверждение, что были выполнены все условия, перечисленные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3, в виде, приемлемом для Кредитного Управляющего, и что Кредитному Управляющему были предоставлены все документы и иные подтверждения, указанные в Приложении 1 (*Отлагательные Условия*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию (далее – **Условия внесения изменений 2025**). При условии, что, по мнению Кредитного Управляющего, были надлежащим образом выполнены все Условия внесения изменений 2025, Кредитный Управляющий обязуется направить такое подтверждение не позднее 3 (Третьего) Рабочего Дня после выполнения последнего Условия внесения изменений 2025.

3.2 Кредитный Управляющий имеет право в одностороннем порядке отказаться от любого Условия внесения изменений 2025.

4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Заемщик обязуется выполнить все последующие условия, указанные в Приложении 2 (*Последующие условия*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3 (далее — **Последующие условия**), в сроки, предусмотренные в нем, и предоставить Кредитному Управляющему все соответствующие документы и подтверждения, приемлемые для Кредитного Управляющего по форме и содержанию. Кредитный Управляющий имеет право в одностороннем порядке отказаться от любого Последующего условия.

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

5.1 Заемщик предоставляет Сторонам Финансирования заверения об обстоятельствах, изложенные в статье 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора, за исключением заверения об обстоятельствах, изложенного в пункте 16.1 (a) (viii) статьи 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора, на дату настоящего Дополнительного соглашения № 3 со ссылкой на обстоятельства, существующие в соответствующий момент времени, и как если бы ссылки в статье 16 (*Заверения об Обстоятельствах*) Договора на «Финансовые Документы» включали в себя настоящее Дополнительное соглашение № 3, а ссылки на «Приложение 2 (*Последующие Условия*) к Дополнительному соглашению № 1» являлись бы ссылками на Приложение 1 (*Отлагательные Условия*) и Приложение 2 (*Последующие Условия*) к настоящему Дополнительному соглашению № 3.

5.2 Указанные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон Финансирования, и Стороны Финансирования полагаются на достоверность каждого такого заверения об обстоятельствах при заключении настоящего Дополнительного соглашения № 3.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Кредитный Управляющий и Заемщик соглашаются, что настоящее Дополнительное соглашение № 3 и каждый Новый Финансовый Документ являются Финансовыми Документами.

6.2 Стороны подтверждают, что никакие изменения, вносимые в Договор настоящим Дополнительным соглашением № 3, не являются новацией, в том числе, для целей статьи 414 Гражданского Кодекса.

6.3 Заемщик обязуется возместить все документально подтвержденные и предварительно согласованные с Заемщиком расходы на юридических и иных профессиональных консультантов, понесенные Кредитным Управляющим в связи с подготовкой и исполнением настоящего Дополнительного соглашения № 3 и Новых Финансовых Документов, в соответствии со статьей 15.5 (*Расходы на внесение изменений*) Договора.

6.4 Настоящее Дополнительное соглашение № 3, а также права и обязанности Сторон, возникающие на основании настоящего Дополнительного соглашения № 3, регулируются законодательством Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6.5 Споры или разногласия, вытекающие из настоящего Дополнительного соглашения № 3, подлежат разрешению в соответствии с положениями статьи 31 (*Разрешение споров*) Договора.

6.6 К любому уведомлению, сообщению и иной корреспонденции, направленной в связи с настоящим Дополнительным соглашением № 3, применяются положения статьи 25 (*Уведомления*) Договора.

6.7 Настоящее Дополнительное соглашение № 3 подписывается Сторонами в 4 (четыре) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу в виде одного документа.

6.8 Настоящее Дополнительное соглашение № 3 заключено в дату, указанную в начале настоящего Дополнительного соглашения № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Новые Финансовые Документы

Каждый из указанных ниже документов, надлежащим образом подписанный соответствующими сторонами:

- (a) настоящее Дополнительное соглашение № 3; и
- (b) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»

2. Корпоративные одобрения Заемщик

Оригиналы документов, подтверждающих получение одобрения со стороны уполномоченного органа управления Заемщика, а также соблюдение всех требований, предусмотренных в применимом законодательстве, учредительных документах и внутренних документах Заемщика к принятию такого одобрения (включая, если применимо, предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением № 3, в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) по специальным основаниям, предусмотренным в учредительных документах и внутренних документах Заемщика на заключение настоящего Дополнительного соглашения № 3 со стороны Заемщика).

«наименование юридического лица» Оригиналы документов, подтверждающих получение одобрения со стороны уполномоченного органа управления «наименование юридического лица» а также соблюдение всех требований, предусмотренных в применимом законодательстве, учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» к принятию такого одобрения (включая, если применимо, предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных Письмом-подтверждением к Поручительству «наименование юридического лица» в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) по специальным основаниям, предусмотренным в учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» на заключение Письма-подтверждения к Поручительству «наименование юридического лица» со стороны «наименование юридического лица»).

3. Юридическое заключение

Юридическое заключение по вопросам соответствия Новых Финансовых Документов, указанных в настоящем Приложении 1, российскому законодательству, а также правоспособности и полномочий соответствующих Обязанных Лиц на заключение таких Новых Финансовых Документов, подготовленное Адвокатским бюро города Москвы "Асари Лигал" юридическим консультантом Кредитного Управляющего, при условии, что такое юридическое заключение приемлемо для него по форме и содержанию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

1. До **31 декабря 2025 года** – предоставление Кредитному Управляющему:

1.1 надлежащим образом подписанного со стороны «наименование юридического лица» Письма-подтверждения к Поручительству «наименование юридического лица»

1.2 оригиналов документов, подтверждающих получение одобрения со стороны уполномоченного органа управления «наименование юридического лица» а также соблюдение всех требований, предусмотренных в применимом законодательстве, учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» к принятию такого одобрения (включая, если применимо, предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных Письмом-подтверждением к Поручительству «наименование юридического лица» в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) по специальным основаниям, предусмотренным в учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» на заключение Письма-подтверждения к Поручительству «наименование юридического лица» со стороны «наименование юридического лица» и

1.3 юридического заключения по вопросам соответствия Письма-подтверждения к Поручительству «наименование юридического лица» российскому законодательству, а также правоспособности и полномочий «наименование юридического лица» на подписание Письма-подтверждения к Поручительству «наименование юридического лица» подготовленного Адвокатским бюро города Москвы "Асари Лигал", юридическим консультантом Кредитного Управляющего, при условии, что такое юридическое заключение приемлемо для него по форме и содержанию.

2. В течение 60 (Шестидесяти) Рабочих Дней с даты настоящего Дополнительного соглашения № 3 – предоставление Кредитному Управляющему:

2.1 каждого из указанных ниже документов, надлежащим образом подписанного соответствующими сторонами:

- (a) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (b) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (c) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (d) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (e) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (f) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (g) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»
- (h) ДС к Поручительству «наименование юридического лица» и
- (i) ДС к Поручительству «наименование юридического лица»

2.2 оригиналов документов, подтверждающих получение одобрения со стороны соответствующих уполномоченных органов управления «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица», а также соблюдение всех требований, предусмотренных в применимом законодательстве, учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» на заключение соответствующего документа, указанного в пункте 2.1 выше, со стороны соответствующего лица); и

2.3 юридического заключения по вопросам соответствия Новых Финансовых Документов, указанных в пункте 2.1 выше, российскому законодательству, а также правоспособности и полномочий соответствующих Обязанных Лиц на заключение таких Новых Финансовых Документов, подготовленного Адвокатским бюро города Москвы "Асари Лигал" юридическим консультантом Кредитного Управляющего, при условии, что такое юридическое заключение приемлемо для него по форме и содержанию.

3. В течение 100 (Ста) Рабочих Дней с даты настоящего Дополнительного соглашения № 3 – предоставление Кредитному Управляющему:

3.1 каждого из указанных ниже документов, надлежащим образом подписанного соответствующими сторонами:

- (a) ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица»;
- (b) каждое ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица»
- (c) ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица»
- (d) ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица»
- (e) ДС к Договору Залога Акций Заемщика;
- (f) каждое ДС к Договору Залога Акций «наименование юридического лица» и
- (g) Письмо-подтверждение к Поручительству «наименование юридического лица»

3.2 оригиналов документов, подтверждающих получение одобрения со стороны уполномоченных органов управления «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица», а также соблюдение всех требований, предусмотренных в применимом законодательстве, учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» «наименование юридического лица», и «наименование юридического лица» к принятию такого одобрения (включая, если применимо, предоставление согласия на заключение и исполнение сделок, предусмотренных соответствующим документом, указанным в пункте 3.1 выше, в качестве крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) по специальным основаниям, предусмотренным в учредительных документах и внутренних документах «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» «наименование юридического лица» на заключение соответствующего документа, указанного в пункте 3.1 выше, со стороны соответствующего лица); и

3.3 юридического заключения по вопросам соответствия Новых Финансовых Документов, указанных в пункте 3.1 выше, российскому законодательству, а также правоспособности и полномочий соответствующих Обязанных Лиц на заключение таких Новых Финансовых

Документов, подготовленного Адвокатским бюро города Москвы "Асари Лигал", юридическим консультантом Кредитного Управляющего, при условии, что такое юридическое заключение приемлемо для него по форме и содержанию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА ЧАСТЬ 3. НЕПОГАШЕННЫЙ КРЕДИТ В РУБЛЯХ

Дата погашения	Сумма погашения (в рублях)
2025 год	—
2026 год	—
6 января 2027 года	484 000 000
6 февраля 2027 года	484 000 000

Первоначальная Дата Окончательного Погашения Остаток суммы непогашенного Кредита в рублях

Во избежание сомнений, суммы погашения (в рублях), указанные в графике до Первоначальной Даты Окончательного Погашения, не учитывают капитализированные проценты.

ЧАСТЬ 4. НЕПОГАШЕННЫЙ КРЕДИТ В РУБЛЯХ (ПРОЛОНГАЦИЯ)

Дата погашения	Сумма погашения (в рублях)
Первоначальная Дата Окончательного Погашения	484 000 000
6 апреля 2027 года	857 000 000
6 мая 2027 года	857 000 000
6 июня 2027 года	857 000 000
6 июля 2027 года	857 000 000
6 августа 2027 года	857 000 000
6 сентября 2027 года	857 000 000
6 октября 2027 года	857 000 000
6 ноября 2027 года	857 000 000
6 декабря 2027 года	857 000 000
6 января 2028 года	857 000 000
6 февраля 2028 года	857 000 000
6 марта 2028 года	857 000 000
6 апреля 2028 года	857 000 000
6 мая 2028 года	857 000 000
6 июня 2028 года	857 000 000
6 июля 2028 года	857 000 000
6 августа 2028 года	857 000 000
6 сентября 2028 года	857 000 000
6 октября 2028 года	857 000 000
6 ноября 2028 года	857 000 000
6 декабря 2028 года	857 000 000
6 января 2029 года	857 000 000
6 февраля 2029 года	857 000 000
6 марта 2029 года	857 000 000
6 апреля 2029 года	857 000 000
6 мая 2029 года	857 000 000
6 июня 2029 года	857 000 000
6 июля 2029 года	857 000 000
6 августа 2029 года	857 000 000
6 сентября 2029 года	857 000 000
6 октября 2029 года	857 000 000
6 ноября 2029 года	857 000 000
6 декабря 2029 года	857 000 000
6 января 2030 года	857 000 000
6 февраля 2030 года	857 000 000

Дата Окончательного Погашения Остаток суммы непогашенного Кредита в рублях

Во избежание сомнений, суммы погашения (в рублях), указанные в графике до Даты Окончательного Погашения, не учитывают капитализированные проценты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА СПРАВКИ О СОБЛЮДЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. №
«...» 20... года

«наименование юридического лица»
Управление сопровождения кредитных,
залоговых и документарных операций,
в качестве Кредитного Управляющего

СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Мы подтверждаем, что по состоянию на года:

	Значение
<i>Для целей п. 18.1(s) статьи 18 (Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей) Договора</i>	
Банковский кредитный портфель Группы Компаний, руб.	
Размер заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка, руб.	
Доля заемных и кредитных средств (основной долг), привлеченных компаниями Группы Компаний от Банка в Банковском кредитном портфеле Группы Компаний, %	
<i>Для целей п. 18.1(l)(ii) статьи 18 (Обязательства общего характера и по соблюдению финансовых показателей) Договора</i>	
Задолженность Группы Компаний по кредитным соглашениям перед Группой Компаний, руб.	
Задолженность Группы Компаний по кредитным соглашениям перед Другим Основным Кредитором, руб.	
Соотношение задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Группой Компаний задолженности Группы Компаний (по кредитным соглашениям) перед Другим Основным Кредитором, %	

Понятия и термины, используемые в настоящей Справке, имеют те же значения, что и в договоре о предоставлении синдицированного кредита от 12 июля 2018 года между, помимо прочих, «наименование юридического лица» в качестве, среди прочего, кредитного управляющего и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» в качестве заемщика (с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – **Договор**), если иное прямо не следует из контекста настоящей Справки.
Настоящая Справка является неотъемлемой частью Договора.

От имени Заемщика
(наименование должности уполномоченного лица)
Ф.И.О.
Подпись
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заемщик
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
Подпись:
Ф.И.О.: [●]
Должность: [●]
М.П.

Кредитный Управляющий
«наименование юридического лица»
Подпись:
Ф.И.О.: [●]
Должность: [●]

Кредитор
«наименование юридического лица»
Подпись:
Ф.И.О.: [●]
Должность: [●]

Информация раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством