



Акционерное Общество
**Тамбовская
Областная
Сбытовая
Компания**

ИНН 6829017247, КПП 682950001
ОГРН: 1056882378464 ОКПО: 77077817
392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 10
тел.: (4752) 71-90-36
факс: (4752) 71-90-36
<http://www.tosk.tmb.ru>
E-mail: tosk@tosk.tmb.ru

От _____ № _____
На № _____ от _____

Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

г. Тамбов

«29» декабря 2017 года

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество, АО «ТОСК»), руководствуясь ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» извещает членов Совета директоров Общества и акционеров Общества о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ пп.	Договор поручительства на сумму 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей	Договор поручительства на сумму 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей
1. Стороны сделки	- АО «ТОСК» (Поручитель); - ПАО «Сбербанк России» (Кредитор); - АО «ТСК» (Должник).	- АО «ТОСК» (Поручитель); - ПАО «Сбербанк России» (Кредитор); - АО «ТСК» (Должник).
2. Предмет сделки	Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.	Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.
3. Существенные условия сделки	- сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей; - срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев; - процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется); - с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих	- сумма финансирования не более 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей; - срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев; - процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется); - с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу

	<p>возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017, № 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017.</p>	<p>кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017, № 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017.</p>
4. Лица, заинтересованные в совершении сделок, и основания их заинтересованности	Свиридов И.А., является контролирующим лицом АО «ТОСК» и имеет право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Обществом, которое выступает стороной в сделке – входит в состав Совета директоров АО «ТСК»	Свиридов И.А., является контролирующим лицом АО «ТОСК» и имеет право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Обществом, которое выступает стороной в сделке – входит в состав Совета директоров АО «ТСК»
5. Цена сделки	149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей	51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей
6. Выгодоприобретатель по сделке	ПАО «Сбербанк России»	ПАО «Сбербанк России»

Согласно п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор



Г.В. Акулинина