

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494
- 1.5. ИНН эмитента: 7447014976
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744>; <http://www.стройсистема.рф>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решение принимается членами Совета директоров не являющихся заинтересованными в совершении сделки. При подсчете голосов не учитываются голоса заинтересованных членов Совета директоров: Свеженцева И.Н., Свеженцева Е.И.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования: По первому вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (далее – Поручитель, Общество) с АО ЮниКредит Банк, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит-Стройсистема» (далее - Заемщик) по Соглашению № 033/0008L/21 об общих условиях предоставления кредита (далее - Соглашение).

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 3 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Содержание решений:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Электрощит-Стройсистема» перед АО ЮниКредит Банком по Соглашению №033/0008L/21 об общих условиях предоставления кредита (Соглашение).

Режим кредитования.

1. Заемщик – ООО «Электрощит-Стройсистема».
2. Сумма финансирования – 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей) 00 копеек.
3. Цель финансирования (целевое назначение кредита) – Пополнение оборотного капитала Заемщика.
4. Срок финансирования – 12 месяцев с даты подписания Соглашения.
5. Процентная ставка:

Период времени с даты предоставления первой Выплаты по Кредиту по Дату Окончательного Погашения Кредита разбивается на Процентные Периоды. Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 1 (Один) месяц. Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов. Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, и составляет по выбору Заемщика:

- фиксированная величина в процентах годовых, не более 25% годовых;
- MosPrime (**Базовая Ставка**) + фиксированная маржа (согласованная Сторонами величина в

процентах годовых), но не более 25% годовых;

6. Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере:

- в размере 0,4% (Ноль целых четыре десятых процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения для Выплат сроком от 0 (Ноль) до 184 (Сто восемьдесят четыре) календарных дней (оба срока включительно).

- в размере 0,6% (Ноль целых шесть десятых процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения для Выплат сроком от 185 (Сто восемьдесят пять) до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (оба срока включительно).

7. Неустойки – Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет увеличенную в 2 (Два) раза ключевую ставку Банка России (или иную ставку, установленную Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения.

8. Со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

с заключением Договора о залоге в обеспечение исполнения обязательств по сделке. Общая согласованная стоимость имущества, передаваемого Банку в залог, должна составлять не менее 130% (Сто тридцать процентов) от суммы Основного долга по Кредиту на дату предоставления соответствующей Выплаты с учетом суммы Кредита.

- а также на иных условиях банка.

Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица, по следующим критериям:

Свеженцев Игорь Николаевич, как лицо, одновременно являющееся членом, председателем Совета директоров, а также (через подконтрольное ему Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая группа Стройсистема») - контролирующим лицом Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и отцом Свеженцевой Людмилы Игоревны, которая является контролирующим лицом ООО «Электроцит Стройсистема» (выгодоприобретатель по сделке);

Свеженцев Евгений Игоревич, как лицо, одновременно являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» братом Свеженцевой Людмилы Игоревны, которая является контролирующим лицом ООО «Электроцит Стройсистема» (выгодоприобретатель по сделке).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 20.02.2021г. № 4/2021.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.Н. Свеженцев

3.2. Дата 20.02.2021г.