



# Акционерное общество

## «Шахта «Большевик»

Адрес: 654235, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27

телефон 8 (3843) 573-211, 573-114, факс 573-206

info@bolmine.ru

Р/счёт 40702810800160000692 БИК 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва.

к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374 КПП 424950001

ОКПО 05072518 ОКВЭД 05.10.15 ОГРН 1024201671141

Исх. № 770  
от 17.10.2022

Акционерам АО «Шахта «Большевик»

### Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества.

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (далее – АО «Шахта «Большевик», Общество), руководствуясь п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», извещает акционеров Общества о предстоящем заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Договора поручительства № 064МЗХР001 между АО «Междуречье» и АО «АЛЬФА-БАНК»** (далее – Договор поручительства), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Шахта «Большевик» по договору о предоставлении банковской гарантии с АО «АЛЬФА-БАНК», на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:** АО «Междуречье» - **Поручитель**, АО «АЛЬФА-БАНК» – **Кредитор**.

**Выгодоприобретатель:** АО «Шахта «Большевик».

**Цена сделки:** не более 540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов) рублей.

**Предмет сделки:** в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии № 064МЗХ (далее - «Основной договор»), заключаемым между Кредитором и АО «Шахта «Большевик» (ОГРН 1024201671141) (далее - «Должник»), Кредитор выдает по просьбе Должника Банковскую гарантию № 064МЗХ (далее - «Гарантия») в пользу Непубличного акционерного общества «Группа Чайна Коул» (ИНН 9725000452, ОГРН 1187746997283) (далее именуется «Бенефициар»).

Обязательство Кредитора перед Бенефициаром ограничено суммой, на которую выдана Гарантия (далее – «Предел обязательств Кредитора»), которая уменьшается по мере выполнения Кредитором своих обязательств по Гарантии.

Предел обязательств Кредитора по Гарантии составляет **44 270 210,88 (Сорок четыре миллиона двести семьдесят тысяч двести десять 88/100) китайских юаней** (далее – «Валюта Гарантии»).

Гарантия выдается в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору поставки оборудования № 1301/Б-22 от 17 февраля 2022 г. о поставке горно-шахтного оборудования (далее – «Контракт»), заключенному между Должником и Бенефициаром.

Гарантия действует по 01 июня 2023 г. (включительно), по окончании указанного срока Гарантия утрачивает свою силу.

В случае выполнения Кредитором своих обязательств по Гарантии, Должник обязан возместить Кредитору не позднее даты, указанной в уведомлении Кредитора как дата платежа по Гарантии, уплаченные по Гарантии суммы, а также любые иные затраты, связанные с платежом по Гарантии, включая затраты Кредитора, связанные с уплатой налогов с сумм, перечисленных Кредитором в пользу Бенефициара (далее – «Возмещение»).

Уплата Возмещения Кредитору должна быть осуществлена Должником в российских рублях.

Все дополнительные расходы Кредитора в пользу сторонних банков, связанные с выдачей и обслуживанием Гарантии, в том числе расходы по авизованию Гарантии, затраты Кредитора, связанные с уплатой налогов с сумм перечисленных Кредитором (далее – «Дополнительные расходы»), возмещаются Кредитору Должником не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления Кредитором соответствующего требования.

Возмещение Дополнительных расходов, понесенных Кредитором в российских рублях, осуществляется Должником в российских рублях, возмещение Дополнительных расходов, понесенных Кредитором в иностранной валюте, осуществляется Должником в соответствующей иностранной валюте.

Должник за услуги Кредитора по Основному договору обязуется ежемесячно, не позднее рабочего дня, предшествующего каждому расчетному месяцу, уплачивать в пользу Кредитора вознаграждение (далее – «Вознаграждение») в размере 1,5% (Одна целая 5/10 процента) годовых от предела обязательств Кредитора по Гарантии, начисляемых начиная с Даты выдачи Гарантии и до даты окончания срока ее действия, включительно.

При этом сумма Вознаграждения за выдачу Гарантии в любом случае не может быть менее следующего размера (далее – «Минимальный размер Вознаграждения»): 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) долларов США.

Вознаграждение выплачивается Кредитору в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату осуществления платежа.

Неустойки (штрафы) за несвоевременное или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору: на условиях Основного договора.

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником Обеспеченных обязательств:

- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств по Основному договору, включая выплату:

- Возмещения Кредитору уплаченных по Гарантии сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по Гарантии;

- Вознаграждения Кредитору;

- неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора.

- При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником денежных средств, уплаченных Кредитором по Гарантии, как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Кредитора, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченную по Гарантии сумму.

В случае если по основаниям, предусмотренным законом, Обеспеченные обязательства Должника переходят к его правопреемнику, Поручитель согласен на условиях Договора поручительства отвечать за надлежащее исполнение правопреемником Должника Обеспеченных обязательств и не может требовать уменьшения размера своей ответственности.

**Ответственность Поручителя:** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из Обеспеченных обязательств при наступлении срока их исполнения или обязанности уплаты (включая требование о досрочном исполнении, если применимо) Поручитель безоговорочно обязуется исполнить Обеспеченные обязательства.

Поручитель солидарно с Должником отвечает перед Кредитором за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Кредитором своих прав.

В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

**Обязанности Поручителя:** Поручитель обязан осуществить платеж в валюте Российской Федерации по курсу валюты РФ к официально установленному Банком России на дату платежа.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение Должником всех Обеспеченных обязательств независимо от того, что сумма долга по Основному договору при пересчете в валюту Российской Федерации с применением официального курса Банка России может превысить Лимит по выдаче Гарантий.

**Сроки поручительства:** Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора поручительства Сторонами. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Гарантии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

**Прочие условия:** Поручитель поручает Кредитору списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Поручителя со счетов Поручителя в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытых, а также открываемых Поручителем в будущем у Кредитора, денежные средства в размере любого неисполненного обязательства Поручителя по Договору поручительства, начиная с даты, в которую такая задолженность должна быть погашена.

Частичное исполнение требований Кредитора допускается.

Суммы, подлежащие списанию со счетов Поручителя в валюте, отличной от валюты платежа по Договору поручительства, пересчитываются по курсу Кредитора на момент осуществления списания.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор поручительства между АО «Междуречье» и АО «АЛЬФА-БАНК» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами являются:

- единоличный исполнительный орган АО «Шахта «Большевик» - управляющая организация ООО «Новая Горная УК», поскольку также осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке;
- члены Совета директоров АО «Шахта «Большевик» – Горин И.О., Кобяков А.В., Тараско А.В., Чернышев А.А., поскольку также занимают должности в органе управления (Совете директоров) АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке;
- контролирующее лицо АО «Шахта «Большевик» - АО «Междуречье», поскольку является стороной в сделке;
- лицо, имеющее право давать АО «Шахта «Большевик» обязательные для него указания, – генеральный директор управляющей организации - ООО «Новая Горная УК» Кобяков А.В., поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке.

Представитель АО «Шахта «Большевик»  
по доверенности № 521/22 от 05.09.2022



Д.И. Короленко