***Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров***

***По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.***

***Формулировка решения по вопросу № 1.***

* 1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Омскшина» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Омскшина» (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г., на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

*Поручитель:* Открытое акционерное общество «Омскшина»

*Банк:* Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

*Заемщик:* Открытое акционерное общество «Кордиант»

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями одного, нескольких или всех Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Кордиант» от «23» сентября 2014 г. (далее – Генеральное Соглашение), заключенного между Заемщиком и Банком.

«Задолженность по Кредиту» означает задолженность Заемщика по Основному Долгу, процентам, комиссиям, а также штрафным процентам, другим расходам, подлежащим уплате Банку по условиям Генерального Соглашения и Кредитного Договора.

Договор поручительства обеспечивает также возможные издержки, связанные с принудительным исполнением Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения, сумму требований о возврате полученного по одному, нескольким или всем кредитным договорам в рамках Генерального Соглашения при их недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании их незаключенными с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Поручитель принял к сведению Генеральное Соглашение, а также то, что Заемщик планирует заключение отдельных Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения.

Генеральное Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Банком Заемщику кредитов. Кредиты предоставляются на основании отдельных кредитных договоров («Кредитный договор»), заключаемых Банком и Заемщиком в рамках Генерального Соглашения, которое является неотъемлемой частью каждого Кредитного Договора, на следующих условиях:

* Сумма основного долга по всем кредитам в рамках Генерального Соглашения на любую дату срока действия Соглашения: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
* Сумма кредита по каждому Кредитному договору не может быть менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Максимальное число единовременно действующих Кредитных договоров – не более 10 (Десять).
* Срок действия Генерального Соглашения: датой окончания действия Генерального Соглашения является дата, наступающая через 18 (Восемнадцать) месяцев от даты подписания Генерального Соглашения.
* Срок Кредитного Договора не может быть менее 1 (Один) и более 12 (Двенадцать) месяцев с даты его заключения.
* Датой предоставления Кредита является датазачисления Банком суммы Кредита на Расчетный Счет Заемщика в Банке (в зависимости от Валюты Кредита) и указанную в соответствующей Заявке на предоставление Кредита, акцептованной Банком. Заемщик обязуется уплатить комиссию за организацию Кредита в размере:
* 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 3 (Три) месяцев, но менее 9 (Девять) месяцев включительно;
* 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 9 (Девять) месяцев, но менее 12 (Двенадцать) месяцев включительно;
* для Кредитов сроком менее 3 (Три) месяцев включительно комиссия за организацию не взимается.
* Процентная ставка за пользование кредитом: согласовывается Сторонами не ранее, чем за 1 (Один) Рабочий День до планируемой Даты Предоставления Кредита, но не позднее 11:00 по московскому времени планируемой Даты Предоставления Кредита, с правом Банка на увеличение процентной ставки по любым кредитам в рамках Генерального Соглашения в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых в случаях, предусмотренных Генеральным Соглашением.
* Порядок погашения кредитов: Задолженность Заемщика по каждому Кредиту должна быть погашена полностью в Дату Погашения соответствующего Кредита, но не позднее Даты Окончания действия Генерального Соглашения.
* Заемщик и Банк согласуют существенные условия Кредитного Договора, к которым относятся: сумма кредита, дата предоставления кредита, процентная ставка, дата погашения кредита и заключат Кредитный Договор посредством направления Заемщиком Банку заявки на получение кредита (оферта) и ее акцепта Банком.
* В случае нарушения Заемщиком обязательств по уплате любой суммы Задолженности по Кредиту (за исключением штрафных процентов) в установленный срок, Банк с момента возникновения просроченной задолженности начисляет на не погашенные в установленные сроки суммы штрафные проценты по ставке годовых в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

Иные условия договора поручительства:

* Обеспечиваемое обязательство – обязательство Заемщика по Кредитным договорам, заключаемым Банком и Заемщиком в рамках Генерального Соглашения, которое является неотъемлемой частью каждого Кредитного Договора.

Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей(с учетом указанных ниже пределов изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения*)*.

* Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
* Пределы изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения: Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения, влекущего:

(1) изменение каждого из условий Кредитного Договора по сравнению с соответствующим условием, установленным в соответствии с п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Кредитному Договору;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

(2) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

* В случае перевода долга по одному, нескольким или всем Кредитным Договорам в рамках Соглашения на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Кредитным Договорам новым должником/должниками на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под Группой в целях настоящего пункта понимаются Заемщик и его дочерние компании, включенные в периметр консолидации в соответствии с консолидированной аудированной отчетностью Группы «Кордиант», предоставляемой Банку в соответствии с пунктом 10.1.2 статьи 10 Генерального Соглашения.

* Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года, в которую все кредиты должны быть погашены полностью по условиям Генерального Соглашения (с учетом указанных выше пределов изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения).
  1. Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию Договора поручительства между Обществом и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств ОАО «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам,  заключаемым в рамках  Генерального Соглашения  об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Кордиант», а также иных документов, необходимых для выполнения настоящего поручения.

***По вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».***

***Формулировка решения по вопросу № 2.***

2. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

2.1. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Кордиант» (Займодавец) предоставляет ОАО «Омскшина» (Заемщик) денежные займы. Предельная сумма сделок – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей).

2.2. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскшина» (Займодавец) предоставляет ОАО «Кордиант» (Заемщик) денежные займы. Предельная сумма сделок – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей).

2.3. Договоры поручительства и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается перед кредиторами ОАО «Кордиант» (Заемщик) отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей).

2.4. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскшина» (Займодавец) предоставляет ЗАО «КВ» (Заемщик) денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей).

2.5. Договоры займа и дополнительные Соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «Омскшина» (Займодавец) предоставляет ОАО «ЯШЗ» (Заемщик) денежные займы. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «Омскшина» (протокол № 54 от «30» мая 2014 г.) предельной сумме в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей).