



**ПОДТВЕРЖДЕНА**

Ревизионной комиссией ПАО «НКХП»  
достоверность данных, содержащихся в  
Отчете (Заключение Ревизионной комиссии  
от 24.05.2022)

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров  
ПАО «НКХП»  
от 27.05.2022  
(Протокол № 239 от 30.05.2022)

**Отчет**

**о заключенных Публичным акционерным обществом  
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»  
в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2021 года ПАО «НКХП» совершало сделки, признаваемые в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

**1. Договор займа № 430 от «01» сентября 2021.**

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Займодавец»;  
Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик»

**Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:**

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»).

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Займодавец»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Заёмщик»

**Выгодоприобретатели по сделке:**

Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань»).

**Предмет сделки:**

По Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей (далее - сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. Указанная сумма займа является невозобновляемым лимитом заимствования, предоставляемым Заемщику.





**Сумма займа/Лимит заимствования (невозобновляемый):** 38 500 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

**Дата погашения Займа:** «30» декабря 2025 г., при этом каждый Транш должен быть возвращен не позднее Даты погашения Займа.

**Заем может быть использован Заемщиком на следующие цели:** Сумма займа должна использоваться Заемщиком для пополнения оборотных и внеоборотных средств.

**Ставка процентов по Займу:** Заемщик не выплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом. Ставка процентов по сумме займа: 0%.

**Срок выборки:**

Заимодавец передает Заемщику сумму займа одним или несколькими частями (траншами), в порядке, определенном Договором. Стороны определяют срок выборки суммы займа: со второго дня с даты подписания Договора по 30 декабря 2025 года («Дата погашения Займа»), включая обе даты.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:**

Деменков Денис Борисович – является одновременно единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) ПАО «НКХП» – стороны в сделке и занимает должность в органе управления (член совета директоров) в ООО «Новая пристань», являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

*В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 16.08.2021 за исх. № 1031 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение, однако, в связи с поступлением требования Генерального директора Общества о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 23.08.2021 было проведено заседание, на котором принято решение об одобрении указанной выше сделки (протокол от 25.08.2021 № 218).*

2. Договор № 559 о предоставлении исключительного права использования Декларации (Ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство (ДНИС) «Строительство причалов №22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск» от 19 ноября 2021.

**Лица, являющиеся сторонами сделки:**

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - «Сторона 1»;  
Общество с ограниченной ответственностью «Новая пристань» (ООО «Новая пристань») - «Сторона 2»

**Выгодоприобретатели по сделке:**

Иные выгодоприобретатели по сделке не являющиеся стороной в сделке отсутствуют.





### **Предмет сделки**

Сторона 1 предоставляет Стороне 2 исключительное право использования Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в проект «Строительство причалов № 22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск» (далее – ДНИС) в объеме, порядке и на условиях, установленных Договором.

ДНИС была получена Стороной 1 в результате выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект» работ в соответствии с договором № 375/17 от 07.08.2017, договором № 835/20/834 от 14.08.2020, заключенными со Стороной 1 (результат работ).

Результат работ - ДНИС согласован Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) письмом от 22.01.2021 № ЗД-28/389.

Сторона 1 передает ДНИС Стороне 2 в день подписания Сторонами Договора в одном экземпляре на электронном носителе (компакт-диске) и исключительные права использования ДНИС на основании Акта приема-передачи, подписываемого Сторонами по форме согласно приложению к Договору. Передача производится по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22.

Сторона 1 гарантирует, что она обладает всеми правами, необходимыми для распоряжения и передачи Стороне 2 ДНИС, в том числе на электронных носителях, и исключительных прав использования ДНИС, а также, что на момент предоставления исключительных прав на ДНИС Сторона 1 не будет связана какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений Договора и использованию ДНИС Стороной 2 в целях, указанных в Договоре.

В случае если гарантии, содержащиеся в указанном пункте Договора, будут нарушены, Сторона 1 обязуется принять меры, которые обеспечат Стороне 2 беспрепятственное использование предоставленных по Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав, возместить Стороне 2 понесенные убытки, которые могут возникнуть у Стороны 2 в связи с таким нарушением гарантий.

Исключительное право использования ДНИС передается Стороне 2 для использования ДНИС в собственных коммерческих целях в соответствии с законодательством Российской Федерации следующими способами: практическая реализация, воспроизведение, копирование, цитирование, использование в составе иной, вновь создаваемой документации.

Сторона 2 не имеет права без согласия Стороны 1 передавать предоставленные права использования ДНИС третьим лицам.

Сторона 1, предоставляя Стороне 2 исключительное право на использование ДНИС, не вправе самостоятельно использовать ДНИС способами и в пределах, в которых право ее использования предоставлено Стороне 2 по Договору

Сторона 2 получает исключительное право использования ДНИС для следующих целей (пределы прав): для осуществления инженерно-изыскательских работ, разработки проектной и рабочей документации, подготовки документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», экологической экспертизы, историко-культурной экспертизы (при необходимости), общественных слушаний по проекту «Строительство причалов №22А и №23А Пристани №3 «А» в порту Новороссийск»

### **Цена сделки (Стоимость):**

Стоимость предоставления исключительных прав использования ДНИС составляет 6 981 355 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, с учетом НДС 20% в размере 1 163 559 (один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей 32 копейки).





Стоимость электронного носителя (компакт-диска), содержащего ДНИС, включена в стоимость исключительных прав пользования ДНИС, предоставляемых по настоящему Договору.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:**

Деменков Денис Борисович – является одновременно единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) ПАО «НКХП» – стороны в сделке и занимает должность в органе управления (член совета директоров) в ООО «Новая пристань», являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

*В соответствии с требованиями, установленными п. 1.1 ст. 81 Закона, ПАО «НКХП» 16.08.2021 направило членам Совета директоров извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Данная сделка, согласно п. 1 ст. 83 Закона, не требовала обязательного предварительного согласия на ее совершение. 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, в Общество не поступало.*

Генеральный директор  
ПАО «НКХП»

/Д.Б. Деменков/