

**Публичное акционерное общество «Калориферный завод»
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ №2**

Дата проведения: 30 августа 2023г 10-00 час.

Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:
30 августа 2023г

Место проведения: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2
ПАО «КЗ»

Присутствовали члены совета директоров:

1. Поленович С.В. - председатель совета директоров
2. Журавлев Ю.В.
3. Митленер И.С.
4. Привалов В.Т.
5. Скоробогатов А.В.
6. Карпова М.В.
7. Кикош В.Ю.

Секретарь: Дымова С.Ю.

На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «КЗ» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии № 0FFR1X, являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. и планируемым к заключению Договором о предоставлении банковской гарантии, указанным во втором вопросе повестки дня, требующей получения согласия Совета директоров.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для ПАО «КЗ» крупной сделкой во взаимосвязи с ранее заключенными Договором о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. и планируемым к заключению Договором о предоставлении банковской гарантии, указанным в первом вопросе повестки дня, требующей получения согласия Совета директоров.

Вопрос повестки дня:

1. По вопросу №1 повестки дня:

Слушали: Исполнительного директора Привалова В.Т. Он доложил о намерении заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 68 580 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день

просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Закключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

По вопросу №1 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием

Решили: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 68 580 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

2. По вопросу №2 повестки дня:

Слушали: Генерального директора Журавлева Ю.В. Он предложил согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 102 870 000 (Сто два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) российских рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день

просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

По вопросу №2 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием

Решили: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 102 870 000 (Сто два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) российских рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2024 г.

Председатель совета директоров:

Секретарь:

Члены совета директоров:

С.В.Поленович

С.Ю.Дымова

Ю.В.Журавлев

И.С.Митленер

В.Т.Привалов

А.В.Скоробогатов

М.В.Карпова

В.Ю.Кикош