

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «ДелоПортс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1157746350090</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7706420120</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36485-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», кворум имелся; решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность участника Общества - заключить с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТОС» по Соглашению 1 и по Соглашению 2, в соответствии с которым:</p> <p>1) Поручитель безотзывно обязуется солидарно с Заемщиком, отвечать 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 (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашений) в соответствии с Соглашениями, заключенными на следующих существенных условиях:</p> <p><u>По Соглашению 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сумма кредита – 3.000.000,00 (Три миллиона) долларов США. – Срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения 1. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока. – Комиссия за досрочное погашение не взимается. – Процентная ставка за пользование кредитом: ЛИБОР плюс 3,5% (Три целые пять десятых процентов) годовых – для Выплат, выданных на срок до 3 (Три) месяцев включительно, ЛИБОР плюс 5,5% (Пять целых пять десятых процентов) годовых – для Выплат, выданных на срок от 3 (Три) месяцев плюс один день до 6 (Шесть) месяцев включительно, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению 1 в одностороннем порядке. – Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. – Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению 1 (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 1) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению 1. – За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения 1, признанию Соглашения 1 недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. <p><u>По Соглашению 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Сумма кредита в рублях Российской Федерации, эквивалентная 3.000.000,00 (Три миллиона) долларов США по курсу Банка России на дату подписания Соглашения 2, но не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.. – Срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения 2. Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока. – Комиссия за организацию кредитной линии по Соглашению 1 и Соглашению 2 в совокупности в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) от суммы кредита по Соглашению 2 независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения 2. – Комиссия за обязательство в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых начисляется на сумму неиспользованной части Лимита Исполнения по Соглашению 2, рассчитываемой как разность суммы Лимита Исполнения и сумм Основного долга по Соглашениям с даты подписания Соглашения 2 до даты окончания Периода | |

Использования по Соглашению 2.

- Комиссия за досрочное погашение не взимается.
 - Процентная ставка за пользование кредитом: MosPrime плюс 2,9% (Две целые девять десятых процентов) годовых, с правом Банка на изменение процентной ставки по Соглашению 2 в одностороннем порядке.
 - Порядок погашения суммы Основного долга по кредиту: Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты.
 - Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 5% (Пять процентов) годовых начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению 2 (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 2) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению 2.
 - За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения 2, признанию Соглашения 2 недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Совокупная сумма основного долга по Соглашению 1 и Соглашению 2 не может превышать 3 000 000 (три миллиона) Долларов США.
- 2) Поручитель дает свое согласие отвечать также в случае последующего изменения Соглашений, влекущего:
1. Изменение каждого из условий Соглашений по сравнению с соответствующим условием, установленным на дату подписания Соглашений:
 - Не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита по Соглашению 1 и Соглашению 2, ограниченной размером 3 000 000,00 (Три миллиона) Долларов США или эквивалент этой суммы в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату подписания Сторонами Соглашения 2, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашениям;
 - Не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита по Соглашениям;
 2. Иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
 - 3) Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашениям (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашений), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
 - 4) В случае перевода долга по Соглашениям на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашениям новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя. Под Группой в целях настоящего Договора понимается Группа ДелоПортс, которая включает в себя все компании, входящие в состав консолидированной отчетности ООО «ДелоПортс» и дочерние предприятия, составленной в соответствии с МСФО.
 - 5) Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение **срока**, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашений должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашений). Поручить Генеральному директору Общества Яковенко Игорю Александровичу подписать договор поручительства с Банком, определив прочие условия сделки поручительства по своему усмотрению.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.12.2015.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 02.12.2015, протокол № 09/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «02» декабря 20 15 г.