**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Омскшина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Омскшина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501244779 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5506007419 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00111- А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.omsktyre.ru](http://www.omsktyre.ru),<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 08 июня 2017 года (протокол №65 от 14.06.2017 г.). Кворум имеется.   По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 7 (В.Г. Горбунов, Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.   1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:   Вопрос 2. Одобрение крупной сделки (предоставление согласия на совершение крупной сделки), а также принятие решения о совершении сделки - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.  Совет директоров решил:  2.1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), а также принять решение о совершении сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства за лицо, не являющееся дочерним обществом, и сделки, финансовая задолженность (кредиторская и/или дебиторская) по которой может превысить 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (за исключением сделок между юридическими лицами группы Общества, включая само Общество), - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г.между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014г. (Кредитный договор) на следующих условиях:  Стороны сделки:  *Банк:* Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».  *Поручитель:* Публичное акционерное общество «Омскшина».  *Должник:* Акционерное общество «Кордиант».  Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., включая возврат суммы основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.  Существенные условия Кредитного договора:   * Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей на срок до 31.07.2019 г. с начислением процентной ставки за пользование кредитом:   - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых;  - с «03» августа 2017г. по «31» июля 2019г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.  Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения Ключевой ставки.   * Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. осуществляется в срок по 25.12.2014 г., по истечении указанной даты транши не предоставляются. * Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. * Должник имеет право на полное/частичное досрочное погашение кредита без взимания Банком платы за такой возврат. * Полное/частичное досрочное погашение кредита осуществляется по письменному заявлению Должника, полученному Банком не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой даты погашения. * Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет Должника в Банке по дату фактического погашения кредита. * Уплата процентов за пользование кредитом производится в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. * В случае полного досрочного возврата Должником кредита подлежащие уплате проценты уплачиваются Должником одновременно с возвратом кредита. * В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, по обеспечению ежеквартальных поступлений на банковский счет Должника в Банке, Банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 1 (Один) процентный пункт с первого дня квартала, следующего за кварталом неисполнения/ненадлежащего исполнения по последний (включительно) день квартала, в котором данное требование исполнено. * В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банка по предоставлению обеспечения Должник со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) указанного обязательства, уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.   Цена сделки (Дополнительного соглашения): Поручитель отвечает перед Банком за исполнение обязательств Должника в пределах Лимита выдачи по Кредитному договору в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей с начислением процентной ставки за пользование кредитом в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.  Иные существенные условия сделки:  При неисполнении Должником обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.  Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из договора поручительства, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. Прекращение денежных обязательств Поручителя по договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка.  Поручитель считается исполнившим свои обязательства по договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.  Поручитель обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения Поручителем данных обязательств, Банк вправе без дополнительных распоряжений Поручителя списать с банковских счетов Поручителя, открытых в Банке, сумму задолженности Должника по кредиту, процентов за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте пересчитывается на рубли по курсу Банка на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное Поручителем Банку в соответствии с настоящим пунктом, рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт Поручителя по требованиям Банка.  При отсутствии денежных средств Поручитель отвечает по своим обязательствам по договору поручительства всем своим имуществом, на которое, в соответствии с законодательством РФ, может быть обращено взыскание.  Поручитель уплачивает Банку штраф из расчета 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое из нижеуказанных нарушений:   * отказ Поручителя от исполнения договора поручительства на основании невыполнения Должником каких-либо обязательств перед ним; * непредставление Банку в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего обоснованного требования документов, подтверждающих правовой статус Поручителя и его представителя, а также финансовую отчетность Поручителя, установленную законодательством РФ; * непредставление Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомления и документов об изменении имущественного состояния Поручителя (уменьшение валюты баланса более чем на 25%, убыточная деятельность), его местонахождения, в т.ч. фактического и/или почтового адреса, внесения изменений в учредительные документы, в состав органов управления, изменения платежных реквизитов; * привлечение в течение срока кредитования кредитов и займов в размере более 1 000 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от каждой из компаний АО «Кордиант», АО «Кордиант-Восток»; более 250 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от любого другого юридического лица. Отчуждение и передача в долгосрочную аренду и/или залог имущество (недвижимость, акции, доли участия в коммерческих организациях), выступление поручителем по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного уведомления Банка. Не предоставление Банку информации по привлеченным займам; * несоблюдение Поручителем условий о конфиденциальности в отношении всей информации, относящейся к договору поручительства.   Уплата данной штрафной санкции не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по договору поручительства.  Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Банком уведомления о получении Поручителем соответствующего письменного требования Банка или о невозможности его вручения Поручителю.  Подписанием договора поручительства Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., за любого нового должника в случае перевода на него долга, а также при универсальном правопреемстве в случае реорганизации Должника. Подписанием договора поручительства Поручитель дает безусловное согласие отвечать по обязательствам Должника, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., в случае изменения последнего.  К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Кредитному договору, переходят права Банка как кредитора на получение денежных средств по Кредитному договору №00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. Права Банка как залогодержателя по договорам залога, а также права Банка по другим обеспечительным договорам, в случае, если ими обеспечивается исполнение обязательств Должника по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., переходят к Поручителю только в случае исполнения им обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. в полном объеме.  Срок действия договора поручительства - с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.  В случае расторжения Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Кредитного договора. При недействительности Кредитного договора или при признании Кредитного договора незаключенным поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка.   1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2017 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2017 г., протокол №241.   2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Л.Б. Гришина |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 20 | » | октября | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |