**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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.10.2018 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2018 года (протокол № 68 от 07.06.2018 г.). Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6[[1]](#footnote-1); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1.Об осуществлении обязанностей Председателя Совета директоров при проведении заседания Совета директоров.Совет директоров решил:1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Горбунова Вячеслава Геннадьевича, на дату проведения заседания Совета директоров поручить осуществление обязанностей Председателя Совета директоров Общества при проведении заседания члену Совета директоров Кондратьеву Василию Юрьевичу в соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пп.21.3. ст.21 Устава Общества.Вопрос 3. Принятие решения о совершении сделки - заключение Договора поручительства № 6686/S2 между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант-Восток» (Заемщик) по Соглашению № 6686-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 12.10.2018 г.Совет директоров решил:3.1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 6686/S2 между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант-Восток» (Заемщик) по Соглашению № 6686-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 12.10.2018 г. (Соглашение), в размере не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, и процентов за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой по выбору Заемщика и указываемой в Заявлении на Кредит, и 1) составляющей сумму: 1. ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день периода начисления процентов) и
2. 1,15 % (Одной целой и пятнадцати сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) и/или

2) равной внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита, на период, начинающийся в дату предоставления Кредита, и заканчивающийся в дату погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой. Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 2 (Двух) процентов годовых. Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.Цена сделки не включает иные платежи и комиссии, предусмотренные Соглашением.* 1. Принять решение о совершении крупной сделки, а так же сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства за лицо, не являющееся дочерним обществом, и, 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), – заключить договор поручительства № 6686/S2 между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант-Восток» (Заемщик) по Соглашению № 6686-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 12.10.2018 г. (Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:*Банк:* АО «Райффайзенбанк».*Поручитель:* Публичное акционерное общество «Омскшина».*Заемщик: А*кционерное общество «Кордиант-Восток».Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед АО «Райффайзенбанк» (Банк) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант-Восток» (Заемщик) за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Должника), возникших из Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения.Существенные условия Соглашения: * Банк вправе предоставить Заемщику денежные средства (далее – Кредиты) в рамках кредитной линии в размере и на условиях Соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование и другие платежи Банку в размере, в срок и в порядке, согласно положениям Соглашения.
* Лимит выдачи по Кредитной линии (максимальная сумма кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению) составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
* Дата погашения Кредитов – 10 сентября 2021 года включительно.
* Период доступности - Кредиты предоставляются в течение периода в 6 (Шесть) месяцев с даты заключения Соглашения.
* Размер каждого Кредита не может быть меньше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) российских рублей.
* Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, устанавливается по выбору Заемщика, указывается Заемщиком в Заявлении на Кредит и:

1) составляет сумму:1. ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день периода начисления процентов) и
2. 1,15 % (Одной целой и пятнадцати сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) и/или

2) равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита, на период, начинающийся в дату предоставления Кредита, и заканчивающийся в дату погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой. Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 2 (Двух) процентов годовых. Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.* Целевое использование:
1. операционная деятельность: включая, но не ограничиваясь, выплата заработной платы, таможенные платежи, оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед подрядчиками (в том числе для оплаты арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг, оплату строительно-монтажных и/или проектно-изыскательных работ);
2. возврат займа по договору займа № МФ.62/18 от «12» апреля 2018 г., полученного от АО «Кордиант» (ОГРН 1027600842972), на цели финансирования проекта «Создание участка резиносмешения АО «Кордиант-Восток».
	* + Выдача Кредита осуществляется в течение периода доступности путем зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика.
* Кредиты предоставляются на основании заявления на предоставление Кредита, составленного Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению. В случае согласования условий, содержащихся в Заявлении, Банк не позднее 16:00 Даты Предоставления Кредита направляет Заемщику Уведомление о принятии Заявления к исполнению. Обязательство Банка по предоставлению Кредита возникает с момента направления Заемщику такого Уведомления.
* Проценты за пользование Кредитами начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за Датой Предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно.
* Период начисления процентов - означает период в 1 (Один) Месяц.
* Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого Кредита.

Каждый последующий период начисления процентов начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату погашения.Проценты за пользование Кредитами рассчитываются на основе фактического количества дней пользования Кредитами, исключая первый и включая последний день каждого периода начисления процентов.* Последняя дата каждого периода начисления процентов является датой уплаты процентов.

Если последний день любого периода начисления процентов приходится на день, не являющийся рабочим днем, то последний день периода начисления процентов переносится на первый ближайший рабочий день, следующий за днем, не являющимся рабочим днем.* Заемщик выплачивает Банку комиссионное вознаграждение за выдачу Кредитов в размере 0,15 % (Ноль целых и пятнадцать сотых процента) от суммы Кредитной линии.
* Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи Кредита Заемщику.
* В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком, предусмотренных пунктом 9.3.12. Соглашения (Поддерживать следующие значения коэффициентов: Чистый долг/ЕBITDA ≤ 4.5x), Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5. Соглашения на 1% (Один процент) годовых.
* В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.3.13. Соглашения (Обеспечить суммарное поступление денежных средств, за исключением полученных от Банка кредитов и кредитовых поступлений от конверсионных операций, возврата средств, ранее размещенных в депозиты, на все счета Заемщика, Поручителя 1 и Поручителя 2 в российских рублях в Банке в объеме не менее 100 % от средней суммы задолженности Заемщика по Соглашению), Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5. Соглашения на 2% (Два процента) годовых.
* В случае нецелевого использования Заемщиком Кредита Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5. Соглашения на 1% (Один процент) годовых.
* Погашение задолженности по основной сумме всех Кредитов осуществляется Заемщиком равными долями в первую дату каждого последовательного периода в 1 (Один) Месяц в течение периода, начинающегося через 20 (Двадцать) Месяцев с Даты Предоставления первого Кредита и заканчивающегося в Дату Погашения.
* Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению является:
* поручительство Акционерного общества «Кордиант»;
* поручительство Публичного акционерного общества «Омскшина».

Цена сделки (Договора поручительства): 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, и процентов за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой по выбору Заемщика и указываемой в Заявлении на Кредит, и 1) составляющей сумму:1. ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день периода начисления процентов) и
2. 1,15 % (Одной целой и пятнадцати сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) и/или

2) равной внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита, на период, начинающийся в дату предоставления Кредита, и заканчивающийся в дату погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой. Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита и 2 (Двух) процентов годовых. Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.Цена сделки не включает иные платежи и комиссии, предусмотренные Соглашением.Иные существенные условия Договора поручительства: * Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого требования выплатить сумму любой задолженности по настоящему Договору Поручительства;
* Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком;
* Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по настоящему Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.05 (Ноль целых пять сотых) процента от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по настоящему Договору Поручительства;

Договор Поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.* 1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 г., протокол № 253.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные 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 | « | 12 | » | октября | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |

1. В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 77 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» голос Гришиной Л.Б. не учитывается при подсчете голосов по подвопросу 3.1. [↑](#footnote-ref-1)