

**Протокол заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
"Бумажная фабрика "Коммунар"
далее (ПАО «БФ «Коммунар»)
№ 17/2016**

Место проведения: г. Коммунар, ПАО «БФ «Коммунар»

Дата проведения 27 октября 2016 года

Время проведения 09 часов 00 минут

Дата составления протокола 27 октября 2016 года

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Шевелев Ю.В.,

Кириллюк А.П.,

Дикунец И.А.,

Кириллюк М.В.,

Шевелева Т.А.

Председатель Совета директоров – Дикунец И.А.

Секретарь – СерEDA Е.В.

В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен, принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания Совета директоров Общества:

1. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к кредитному договору №0127-15-002787 (далее «Кредитный договор») от 09.10.2015г. и Договору об ипотеке от 26.10.2015г. (далее «Договор ипотеки») в связи с изменением общих условий открытия кредитной линии и выдачи кредита, графика погашения и срока окончательного погашения, иных условий по Кредитному договору.

2. О предоставлении права подписи по дополнительным соглашениям к Кредитному договору и Договору ипотеки.

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки»

Слушали: Председателя Дикунца И.А.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, которая составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов общества - заключение с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Далее «Банк») дополнительных соглашений к Кредитному договору и Договору ипотеки, на следующих условиях:

Общие условия открытия кредитной линии и выдачи кредита.	Кредитная линия в пределах Размера лимита выдач открывается поэтапно: Размер лимита выдач устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей после: - заключения договоров по обеспечению, указанных в п. 2.13. Договора, и предоставления в Банк документов, подтверждающих факт подачи договора по обеспечению, указанного в п. 2.13.6. Договора, на государственную регистрацию последующей ипотеки недвижимого имущества в пользу Банка; - предоставления в Банк документов, подтверждающих полное исполнение Заемщиком обязательств перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Соглашению №16/14-О о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к Договору банковского счета №010015/12-20/00 от 23.01.2012 г., Размер лимита выдач устанавливается в сумме до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей по мере снижения ссудной задолженности Заемщика в ПАО Банк «ФК Открытие» по кредитным договорам №06/12 об открытии кредитной линии от 16.02.2012 г. и №17/14
---	--

	<p>об открытии кредитной линии от 28.10.2014 г., подтвержденного справками ПАО Банк «ФК Открытие» об остатке ссудной задолженности по данным договорам.</p> <p>Размер лимита выдач устанавливается в сумме до 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей после:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставления в Банк документов, подтверждающих факт государственной регистрации последующей ипотеки недвижимого имущества, указанного в п. 2.13.6. Договора, в пользу Банка, <p>по мере снижения ссудной задолженности Заемщика в ПАО Банк «ФК Открытие» по кредитным договорам №06/12 об открытии кредитной линии от 16.02.2012 г., №17/14 об открытии кредитной линии от 28.10.2014 г., подтвержденного справками ПАО Банк «ФК Открытие» об остатке ссудной задолженности по данным договорам.</p>																										
<p>Порядок погашения кредита.</p> <p>Окончательный срок погашения</p>	<p>Погашение кредита производится в соответствии со следующим графиком погашения:</p> <table border="1" data-bbox="507 526 1492 952"> <tr> <td>«18» ноября 2016г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» декабря 2016г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» января 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» февраля 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» марта 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» апреля 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«19» мая 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» июня 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» июля 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«18» августа 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» сентября 2017г.</td> <td>30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» октября 2017г.</td> <td>30 600 000 (Тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td>365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек</td> </tr> </table> <p>Настоящий график погашения кредита, может быть изменен по согласованию сторон.</p> <p>Окончательный срок погашения кредита – не позднее «20» октября 2017 г.</p>	«18» ноября 2016г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» декабря 2016г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» января 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» февраля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» марта 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» апреля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«19» мая 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» июня 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» июля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«18» августа 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» сентября 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек	«20» октября 2017г.	30 600 000 (Тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек	Итого:	365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
«18» ноября 2016г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» декабря 2016г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» января 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» февраля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» марта 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» апреля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«19» мая 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» июня 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» июля 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«18» августа 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» сентября 2017г.	30 400 000 (Тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек																										
«20» октября 2017г.	30 600 000 (Тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек																										
Итого:	365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек																										
<p>Обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору</p>	<p>В дополнение к ранее принятому в обеспечение движимому и недвижимому имуществу, а также поручительствам физических лиц добавить:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поручительство ООО «КОЛТЕК» (ИНН 7701378442) Поручительство ООО «Промсервис» (ИНН 7813482924) <p>Остальные условия данного раздела Кредитного договора оставить без изменений</p>																										
<p>Особые условия в период действия Кредитного договора:</p>																											
<p>Обязательства Заемщика по направлению в период действия Кредитного договора денежных средств на расчетный(-ые) счет(-а), открытый(-ые) в Банке</p>	<p>До полного погашения Банку задолженности по кредиту, начисленным процентам и иным платежам, определенным Соглашением, обеспечить начиная с октября 2016г. (включительно) кредитовый оборот (с учетом поступления денежных средств от продажи валюты) по расчетному счету Клиента, открытому в Банке, в размере не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей за месяц.</p>																										
<p>Иные особые условия в период действия Кредитного договора</p>	<p>В дополнение к ранее указанным условиям добавить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Заемщик обязан не осуществлять выплату дивидендов без согласия Банка. 2) Заемщик обязан в течение срока действия кредитного договора осуществлять приобретение или выкуп Заемщиком собственных акций с последующей их реализацией в пользу Дикунца И.А., Кирилюка А.П., Шевелева Ю.В., либо юридического лица/юридических лиц только после согласования с Банком и раскрытия схемы сделки, за исключением обязательства Заемщика выкупать собственные акции в соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае приобретения вышеуказанным юридическим лицом/юридическими лицами пакета акций в размере более 5%, Заемщик обязан проконтролировать заключение акционером/акционерами, владеющими вышеуказанным пакетом акций, договора поручительства по настоящему Договору и по Кредитному договору №0127-16-005472 от 14.10.2016г., заключенным между Банком и Заемщиком. 3) Заемщик обязан поддерживать значение показателя долговой нагрузки Долг/Ebitda на уровне не более 3. 4) Заемщик обязан не осуществлять пролонгацию действующих договоров займа, заключенных с компаниями ООО «Дикий мед» и ООО «Дикий чай»; 5) Заемщик обязан осуществлять предоставление новых займов связанным компаниям и третьим лицам после согласования с Банком, за исключением займов, предоставляемых физическим лицам – сотрудникам Заемщика, в суммах не более 200 тыс. руб. в расчете на 																										

одного сотрудника. При этом общая сумма займов, одновременно предоставленных сотрудникам Заемщика, не должна превышать 2 000 тыс. руб.;

б) Заемщик обязан на ежеквартальной основе в срок, не позднее 5 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, предоставлять справку о структуре акционерного капитала Заемщика, заверенную реестродержателем.

в) Заемщик обязан в срок до 16.01.2017г. предоставить документы из Росреестра, свидетельствующие о прекращении права собственности на объекты недвижимости, указанные в п.2.13.6.3., п.2.13.6.12, п.2.13.6.15., п.2.13.6.16 Кредитного договора, после чего заключить дополнительное соглашение к договору об ипотеке №б/н от 26.10.2015г., об изменении состава обеспечения и произвести регистрацию указанного дополнительного соглашения в государственных органах в срок 60 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения.

Остальные условия данного раздела Кредитного договора оставить без изменений.

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилюк А.П., Дикунец И.А., Кирилюк М.В., Шевелева Т.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении полномочий на подписание дополнительных соглашений к Кредитному договору и Договору ипотеки»

Слушали: Председателя Дикунца И.А.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия по заключению указанных дополнительных соглашений к Кредитному договору и Договору ипотеки генеральному директору Публичного акционерного общества «Бумажная фабрика «Коммунар» Николаенко Юрию Михайловичу.

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилюк А.П., Дикунец И.А., Кирилюк М.В., Шевелева Т.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято единогласно

Председатель Совета директоров

Дикунец И.А.

Секретарь Совета директоров

Середа Е.В.

**Протокол заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
"Бумажная фабрика "Коммунар"
(ПАО «БФ «Коммунар») далее Общество
№ 18 /2016**

Место проведения: г. Коммунар, ПАО «БФ «Коммунар»
Дата проведения 27 октября 2016 года
Время проведения 09 часов 00 минут
Дата составления протокола 27 октября 2016 года

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Шевелев Ю.В.,
Кириллук А.П.,
Дикунец И.А.,
Кириллук М.В.,
Шевелева Т.А.

Председатель Совета директоров – Дикунец И.А.
Секретарь – СерEDA Е.В.

В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен, принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка заседания Совета директоров Общества:

1. Об одобрении сделки в сумме 365 000 000 рублей.
2. Об одобрении сделки в сумме 20 000 000 рублей.
3. О предоставлении полномочий на подписание договоров.

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок»

Слушали: Председателя Дикунца И.А.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить следующие сделки:

1.1. Одобрить заключение между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) кредитного договора № 0127-16-005472, являющегося для Общества крупной сделкой, которая составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

- режим кредитования по кредитному договору – Кредитная линия с лимитом выдач,
- сумма кредитной линии – 365 000 000,00 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек,
- срок кредитования – не более 36 (Тридцати шести) месяцев,
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 13,5% (Тринадцать целых пяти десятых процентов) годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества).

1.2. Одобрить заключение между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) договора залога движимого имущества (производственное оборудование):

№	Инвентарный номер	Полное наименование Предмета залога	Балансовая стоимость на «31» августа 2016г., (руб.)	Залоговая стоимость, (руб.)
1	196637	Поток БДМ № 10	303 325 062,5	242 660 050

2	6681	Поток БДМ № 7	17 475 031,25	13 980 025
3	6688	Поток БДМ № 8	4 974 931,25	3 979 945
4	464	Поток БДМ № 9	8 731 025	6 984 820
5	196638	Размольно-подготовительный комплекс № 10	55 052 875	44 042 300
ИТОГО			389 558 925	311 647 140

общей балансовой стоимостью 389 558 925 (триста восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, общей залоговой стоимостью 311 647 140 (триста одиннадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, указанному в п. 1.1 Настоящего Протокола.

1.3. Одобрить заключение между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) договора последующей ипотеки недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское городское поселение, г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 1, а именно:

№	Адрес	Наименование, кадастровый номер	Оценочная стоимость, рублей	Залоговая стоимость, рублей
1	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское городское поселение, г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 1	Земельный участок, кадастровый номер 47:24:0103001:611	117 100 000	93 680 000
2		Здание главной конторы с пристройкой, кадастровый номер 47:24:0103001:294	18 000 000	14 400 000
3		Нежилое здание (склад сырья) кадастровый номер 47:24:0103001:174	3 000 000	2 400 000
4		Нежилое здание (помещение водоподготовки) кадастровый номер 47:24:0103001:295	1 200 000	960 000
5		Нежилое здание (Массоподготовительный цех) кадастровый номер 47:24:0103001:172	7 800 000	6 240 000
6		Нежилое здание кадастровый номер 47:24:0103001:356	1 000	800
7		Нежилое здание (материальный склад) кадастровый номер 47:24:0103001:383	9 000 000	7 200 000
8		Нежилое здание кадастровый номер 47:24:0103001:603	153 000 000	122 400 000
9		Нежилое здание (водозаборная будка) кадастровый номер 47:24:0103001:218	100 000	80 000
10		Нежилое здание (насосная станция промстоков) кадастровый номер: 47:24:0103001:355	100 000	80 000
11		Часть нежилого здания (химводоочистка) кадастровый номер 47:24:0103001:169	8 900 000	7 120 000
12		Часть нежилого здания (котельная №1) кадастровый номер 47:24:0103001:158	10 000 000	8 000 000
13		Нежилое здание (склад картона-готовой продукции) кадастровый номер 47:24:0103001:297	4 000 000	3 200 000
14		Нежилое здание (передвиж. общ. ВД-2М склад.) кадастровый номер 47:24:0103001:350	100 000	80 000
15		Нежилое здание кадастровый номер 47:24:0103001:160	15 000 000	12 000 000
16		Нежилое здание (сооружение ГО № 1) кадастровый номер 47:24:0103001:357	100 000	80 000
ИТОГО			347 401 000	277 920 800

оценочной стоимостью 347 401 000 (триста сорок семь миллионов четыреста одна тысяча) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью 277 920 800 (двести семьдесят семь миллионов девятьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по кредитному договору, указанному в п. 1.1 Настоящего Протокола.

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилюк А.П., Дикунец И.А., Кирилюк М.В., Шевелева Т.В.
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Решение: принято единогласно

2. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок»

Слушали: Председателя Дикунца И.А.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

2. Одобрить следующие сделки:

2.1. Одобрить крупную сделку, которая составляет не более 50 процентов от балансовой стоимости активов общества, по заключению ПАО «БФ «Коммунар» (далее «Общество», «Заемщик») с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Кредитор») Дополнительного соглашения №0127-16-005471 к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №27/P/15-002154 от 01.10.2015, подлежащего заключению между Кредитором и Заемщиком (далее – «Основное обязательство») со следующими существенными условиями:

- режим кредитования по кредитному договору – кредитование расчетного счета («овердрафт»),
- Лимит задолженности – не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей;
- срок кредитования – не более 18 (Восемнадцать) месяцев, с соблюдением плановой оборачиваемости 30 (тридцать) календарных дней;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 13,5% (Тринадцать целых пяти десятых процентов) годовых (с правом Кредитора в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Кредитором (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества).

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Кирилук М.В., Шевелева Т.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня: «О предоставлении полномочий на подписание договоров»

Слушали: Председателя Дикунца И.А.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия по заключению указанных договоров генеральному директору Публичного акционерного общества «Бумажная фабрика «Коммунар» Николаенко Юрию Михайловичу.

Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилук А.П., Дикунец И.А., Кирилук М.В., Шевелева Т.В.

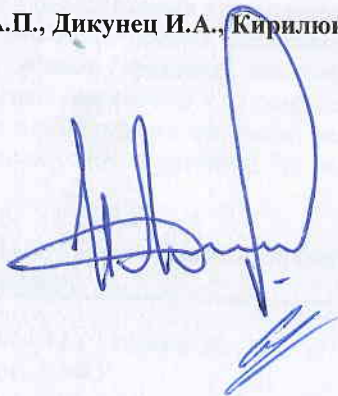
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Решение: принято единогласно

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Дикунец И.А.

Середа Е.В.