

«11» февраля 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Настоящим Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП») извещает акционеров ПАО «ДВМП» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № ФИТ-19/093 от 26.03.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ФИТ» (далее – «Договор управления») между ООО «ФИТ» и ПАО «ДВМП», совместно именуемые Стороны.

Лица, являющиеся стороной, выгодоприобретателем по сделке:

- ПАО «ДВМП» - Управляющая компания
- ООО ФИТ» - Общество

Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в Договор управления в части изменения порядка определения размера вознаграждения, выплачиваемого ООО «ФИТ» за услуги ПАО «ДВМП».

Цена, порядок ее определения: Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании в течение календарного года, определяется как 1% (один процент) от выручки Общества за соответствующий календарный год, не включая НДС, в случае если уровень рентабельности затрат Общества (в т.ч. после уплаты вознаграждения Управляющей компании в % от выручки) за соответствующий календарный год находится в интервале рыночной рентабельности затрат. НДС начисляется в соответствии с действующим законодательством.

В случае если уровень рентабельности затрат Общества (в т.ч. после уплаты вознаграждения Управляющей компании в % от выручки) за календарный год, за который выплачивается вознаграждение, ниже интервала рыночной рентабельности затрат, то размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании за соответствующий календарный год, без учета НДС, определяется в размере затрат Управляющей компании на оказание услуг, но не более 1% (одного процента) от выручки Общества за календарный год.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом Управляющей компании в течение календарного года, без учета НДС, определяется в следующем порядке:

Вознаграждение за 1 квартал = (выручка за январь + выручка за февраль*2)*1%.

Вознаграждение за 2 квартал = (выручка за январь + выручка за февраль + выручка за март + выручка за апрель + выручка за май*2)*1% – (вознаграждение за 1 квартал).

Вознаграждение за 3 квартал = (выручка за январь + выручка за февраль + выручка за март + выручка за апрель + выручка за май + выручка за июнь + выручка за июль + выручка за август*2) *1% – (вознаграждение за 1 квартал + вознаграждение за 2 квартал).

Вознаграждение за 4 квартал = (выручка за год)*1% – (вознаграждение за 1 квартал + вознаграждение за 2 квартал + вознаграждение за 3 квартал).

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения, сложившиеся между Сторонами с «01» января 2022 года.

Существенные условия Договора управления:

Предмет сделки: Общество передало, а Управляющая компания приняла на себя закрепленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Срок действия: дата вступления в силу: 01.04.2019г.

Срок действия Договора управления составляет 3 (три) года и может быть продлен автоматически на новый срок действия полномочий единоличного исполнительного органа на тех же условиях, если до истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа Общим собранием участников ООО «ФИТ» будет принято решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа на новый срок.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- 1) Президент ПАО «ДВМП» А. Коростелев и Директор Ю.О. Плотников занимают должности в органах управления Управляющей компании ООО «ФИТ» (ПАО «ДВМП») – стороны по сделке;
- 2) члены Правления ПАО «ДВМП» Коростелев А., Копёнкин А.К., Звягинцев Л.Г., Маслов Г.С., Мерзликин М.И., Плотников Ю.О., Усахов А. М.-Р. занимают должности в органах управления Управляющей компании ООО «ФИТ» (ПАО «ДВМП») – стороны по сделке;
- 3) члены Совета директоров ПАО «ДВМП» Близнец Я.В., Васильева Ю.В., Коростелев А., Мельников Е.В., Минеев А.А., Плотский В.Н., Северилов А.В., Тимченко А.Ю., Тихонов Д.А. занимают должности в органах управления Управляющей компании ООО «ФИТ» (ПАО «ДВМП») – стороны по сделке.

Президент

подпись

А. Коростелев