

АО КАТРЕН
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021



Утвержден
Советом директоров АО «Катрен»

16.05.2022

Протокол № 22-03

от 16.05.2022

Утвержден
Общим собранием акционеров АО «Катрен»

22.06.2022

Протокол № 22-02

от 23.06.2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

Акционерного общества
«Катрен»

В. Н. Спиридонов
Генеральный директор
АО «Катрен»



Россия, Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, владение 22.

ОГРН 1085473009830, зарегистрировано 04.06.2008
МИФНС № 13 по г. Новосибирску

Положение Общества в отрасли

АО «КАТРЕН»

Акционерное общество «Катрен» является холдинговой компанией Группы, осуществляющей деятельность на фармацевтических рынках в сегментах дистрибуции и розницы. Основной бизнес сосредоточен в Российской Федерации.

В годовом отчете под АО «Катрен» (далее — «Общество») понимается материнская компания Группы «Катрен» — Акционерное общество «Катрен». Под Группой «Катрен», Группой, Холдингом, Компанией следует понимать совокупность обществ, состоящую из АО «Катрен» и обществ Группы «Катрен». Настоящий годовой отчет содержит информацию об АО «Катрен» и о Группе «Катрен». Поскольку материнская компания АО «Катрен» и ряд других обществ Группы «Катрен» оказывают существенное влияние на показатели деятельности Группы в целом, то по мере необходимости в настоящем годовом отчете приводится информация об их деятельности.



АО НПК «Катрен», Россия

Основная компания Холдинга, осуществляющая дистрибуцию лекарственных средств во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации, лидер в e-commerce по поиску и заказу лекарственных средств и товаров для красоты и здоровья. Выручка компании в 2021 году увеличилась на 7,7%, товарооборот Apteka.ru — на 18,5%.



АС «Мелодия здоровья», Россия

Рост товарооборота с НДС в 2021 году составил 13%. Аптечная сеть на конец 2021 года включает в себя 879 аптек в 46 субъектах Российской Федерации.



АС «Эркафарм», Россия

В 2021 году АО «Катрен» приобрела контрольную долю в АО «УК «Эркафарм», которой принадлежат АС «Озерки», АС «Доктор Столетов», АС «Самсон-Фарма» и другие.

На конец 2021 года Группа «Эркафарм» включает в себя 930 аптек в 8 федеральных округах.

Объединенная АС «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» по данным DSM Group занимает третье место по доле на коммерческом розничном сегменте.

Перспективы развития Общества

В 2022 году мы продолжим развитие онлайн-продаж, оптимизацию бизнес-процессов, в том числе работу над увеличением производительности при обработке интернет-заказов, модернизацию складского оборудования.

В 2022 году мы ожидаем умеренный рост выручки на фоне ценовой конкуренции, рентабельность на уровне 1%.

Приоритетные направления деятельности Общества

Занимать лидирующие позиции на рынках присутствия в сферах деятельности, улучшающих здоровье и качество жизни людей, обеспечивая непрерывный рост капитала и эффективное использование ресурсов.

Год пандемии COVID-19 и деятельность Группы

В 2021 году по-прежнему в мире сохранился ряд ограничительных мер во многих сферах жизни. В ряде стран продолжал действовать достаточно жесткий карантин. Пострадало большое количество отраслей экономики.

Однако постепенно ситуация менялась: были развернуты программы вакцинации, начали открываться границы и бизнесы, на которые ранее накладывались ограничения. Тем не менее востребованной оставалась возможность получения необходимых товаров удаленно. В этих условиях Группа, как участник социально значимой отрасли, продолжала обеспечивать население необходимыми лекарствами с помощью сервиса Apteka.ru, соблюдая высокие стандарты и обеспечивая потребности населения в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество жизни людей.

Финансовые, рыночные, налоговые риски

Кредитный риск

Кредитный риск — это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей.

Дебиторская задолженность представлена большим числом покупателей из различных регионов. Группой производится постоянная оценка состояния дебиторской задолженности с целью снижения убытка, который может быть вызван неисполнением контрактных обязательств дебиторов. С этой целью в Группе действует система лимитов дебиторской задолженности, которая также включает процедуру оценки благонадежности покупателей. Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя. Группа приняла кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Для каждого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения службой внутреннего аудита; указанные лимиты анализируются на предмет необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты.

Торговая дебиторская задолженность в основном представлена коммерческими аптечными сетями и отдельными аптеками. Более 90% покупателей являются клиентами более четырех лет. Группа на ежеквартальной основе оценивает резерв под убытки по торговой дебиторской задолженности в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности оцениваются с использованием матрицы оценочных резервов, ссылаясь на прошлый опыт возникновения дефолта и анализ текущего финансового положения дебитора, скорректированной на факторы, специфичные для дебитора, общие экономические условия отрасли, в которой дебитор осуществляет свою деятельность, оценку текущего, так и прогнозируемого развития условий по состоянию на отчетную дату.

Риск ликвидности

Риск ликвидности — это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.

Ответственность за управление риском потери ликвидности полностью несет Совет директоров Группы, который разработал соответствующую структуру для управления потребностями Группы в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном финансировании и в целях контроля над ликвидностью. Группа управляет риском потери ликвидности путем поддержания достаточных резервов, использования банковских ресурсов и заемных средств, а также путем постоянного мониторинга предполагаемого и фактического движения денежных средств и совмещения сроков наступления платежей по активам и обязательствам Группы.

Рыночный риск

Рыночный риск — это риск того, что изменения, например, рыночных цен, обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. В своей деятельности Группа в основном сталкивается с финансовыми рисками, связанными с изменением валютных курсов и процентных ставок.

Налоговые риски

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации законодательства, налоговый контроль постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций с контрагентами, не соблюдающими все требования налогового законодательства, или операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели. В результате ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды.

Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества

В отчетном году в составе Совета директоров произошли изменения. В 2021 году Совет директоров АО «Катрен» осуществлял свою деятельность в следующем составе:



Леонид Валентинович Конобеев

Генеральный директор
АО НПК «Катрен»
Акционер Общества

Занимает должности в органах управления Общества с даты его создания.
Основное место работы — АО НПК «Катрен».

Дата рождения: 06.06.1961.
Место рождения: с. Лиственничное Иркутского района Иркутской области.

Окончил Новосибирский государственный университет, имеет диплом The Open University, UK.

Доля участия Л.В. Конобеева в уставном капитале Общества: 52,77%. Доля принадлежащих Л.В. Конобееву обыкновенных акций Общества: 52,77%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.



Оксана Юрьевна Кузнецова

Финансовый директор
АО НПК «Катрен»

Является членом Совета директоров с даты создания Общества.
Основное место работы — АО НПК «Катрен».

Дата рождения: 04.07.1972.
Место рождения: г. Новосибирск.

Окончила Сибирский университет потребительской кооперации, MBA The Open University, UK.

Доля участия О.Ю. Кузнецовой в уставном капитале Общества: 0,08%. Доля принадлежащих О.Ю. Кузнецовой обыкновенных акций Общества: 0,08%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.



Владимир Николаевич Спиридонов

Генеральный директор
АО «Катрен»
Акционер Общества

Является членом Совета директоров с даты создания Общества.
Основное место работы — АО «Катрен».

Дата рождения: 14.11.1959.
Место рождения: пос. Центральный Охотского района Хабаровского края.

Окончил Новосибирский государственный университет, имеет диплом The Open University, UK.

Доля участия В.Н. Спиридонова в уставном капитале Общества: 21,52%. Доля принадлежащих В.Н. Спиридонову обыкновенных акций Общества: 21,52%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.



Ирина Петровна Цой

Председатель Совета директоров
АО «Катрен»

Является членом Совета директоров с даты создания Общества.
Основное место работы — АО «Катрен».

Дата рождения: 01.10.1973.
Место рождения: пос. Заиграево Заиграевского района Бурятской АССР.

Окончила Новосибирский государственный университет, MBA The Open University, UK.

Доля участия И.П. Цой в уставном капитале Общества: 0,01%. Доля принадлежащих И.П. Цой обыкновенных акций Общества: 0,01%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.



Анатолий Леонидович Тенцер

Директор службы развития
АО НПК «Катрен»

Основное место работы — АО НПК «Катрен».

Дата рождения: 15.07.1967.
Место рождения: г. Новосибирск.

Окончил Новосибирский государственный технический университет, MBA The Open University, UK.

Доля участия А.Л. Тенцера в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих А.Л. Тенцеру обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.

Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества



**Jere C. Calmes
Джери Калмис**

Независимый директор.
Входит в состав Комитета
Совета директоров по аудиту

Основное место работы — онлайн-ритейлер Lamoda, главный исполнительный директор.

Дата рождения: 01.12.1969.
Место рождения: г. Данбери, США.

Бакалавр искусств, политических наук (Bachelor of Arts, Political Science), Bates College, Lewiston, ME, USA.

Доля участия Джери Кристофера Калмиса в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих Джери Кристоферу Калмису обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.



**Артем Александрович
Ситников**

Старший банкир
Европейского банка
реконструкции и развития

Основное место работы — Европейский банк реконструкции и развития (2003-2021 гг.).

Дата рождения: 07.08.1973.
Место рождения: г. Москва.

Окончил Московский государственный институт международных отношений, MBA London Business School.

Доля участия А. А. Ситникова в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих А. А. Ситникову обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

Гражданство: РФ.



**Сергей Викторович
Шибяев**

Независимый директор.
Входит в состав Комитета
Совета директоров по аудиту.
Является председателем Комитета

Основное место работы — Компания «Kafa Finance Inc.», Канада, директор.

Дата рождения: 08.03.1959.
Место рождения: г. Феодосия Крымской области, Украина.

Окончил Московский государственный институт международных отношений, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK, MBA, The Henley Management College, UK.

Доля участия С. В. Шибяева в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих С. В. Шибяеву обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.



**Борис Борисович
Ким**

Независимый директор.
Входит в состав Комитета
Совета директоров по аудиту

Основное место работы — независимый член Совета директоров, председатель комитета по аудиту ПАО «ВымпелКом».

Дата рождения: 18.07.1963.

Окончил Российский финансово-экономический институт, Московскую юридическую академию, химический, психологический, философский факультеты МГУ. Кандидат химических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова).

Доля участия Б. Б. Кима в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих Б. Б. Киму обыкновенных акций Общества: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2021 г. не совершались.

До 22.06.2021 года в состав Совета директоров Общества также входила Толкачева Екатерина Сергеевна (дата рождения 15.11.1977, место рождения г. Горно-Алтайск, окончила Новосибирский Государственный Университет, MBA The Open University, UK, профессия (должность) — ликвидатор ООО «Зеленый дом», основное место работы — ООО «Зеленый дом», гражданство — РФ).

Доля участия Е. С. Толкачевой в уставном капитале Общества: 0,08 %.

Доля принадлежащих Е. С. Толкачевой обыкновенных акций Общества: 0,08 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 г. не совершались.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Работа Совета директоров АО «Катрен» велась в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Катрен», Положениями о Комитетах Совета директоров.

В соответствии с положениями корпоративных документов Советом директоров для обеспечения эффективности его работы и подготовки финансовых вопросов в январе 2012 года создан Комитет по аудиту под председательством независимого директора.

В течение 2021 года Советом директоров было проведено 13 заседаний, рассмотрен 171 вопрос.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2021 году

В области планов развития одобрены бюджет Общества и Консолидированный бюджет по Группе «Катрен». Регулярно Советом Директоров рассматриваются результаты деятельности Группы и ее дочерних компаний. Одобрено решение о приобретении Обществом контрольного пакета акций АО «УК «Эркафарм» в соответствии с планами развития розничного сегмента.

В области корпоративного управления Группы одобрено назначение генерального директора АО «Катрен» на новый срок. Одобрено внесение изменений в опционную программу для топ-менеджмента АО НПК «Катрен», продлен срок опциона и изменен порядок распределения.

В области финансовой деятельности одобрено предоставление Обществом поручительств по обязательствам дочерних компаний в пользу банков и поставщиков, одобрено внутрифирменное финансирование для выполнения взятых обязательств компаниями Группы перед своими партнерами.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2021 г. Обществом были объявлены и выплачены дивиденды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб. Всего фактически выплачено, руб.	Решение о выплате дивидендов
2020 г.	обыкновенные	0,3 (Три копейки)	3 230 028,03 3 229 971,51	Решение общего собрания акционеров АО «Катрен» от 22.06.2021, Протокол № 21-01 от 23.06.2021.
I кв. 2021 г.	обыкновенные	6,34 (Шесть рублей 34 копейки)	682 612 590,34 682 600 645,78	Решение общего собрания акционеров АО «Катрен» от 22.06.2021, Протокол №21-01 от 23.06.2021.

Общий размер фактически выплаченных дивидендов составил 685 832 085,39 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемьдесят пять рублей тридцать девять копеек) рублей. Причина невыплаты объявленных дивидендов — несообщение акционерами Обществу актуальных банковских реквизитов и (или) адресов регистрации для направления почтового перевода.

Кроме того, в 2021 году были выплачены дивиденды в размере 1 468,10 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь рублей десять копеек) рублей за прошлые периоды, включая 1 квартал 2020 года в связи отсутствием у Общества в прошлые периоды актуальных банковских реквизитов и (или) адресов регистрации для направления почтового перевода. Актуальные банковские реквизиты были предоставлены акционером в 2021 году.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества



**Владимир Николаевич
Спиридонов**
Генеральный директор АО «Катрен»
Акционер Общества
Единоличный
исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества с 10 ноября 2010 года является Генеральный директор — Спиридонов Владимир Николаевич, родился 14.11.1959 в пос. Центральный Охотского района Хабаровского края, в 1985 году окончил Новосибирский государственный университет, имеет диплом The Open University, UK, основное место работы АО «Катрен».
Доля участия Спиридонова В. Н. в уставном капитале Общества: 21,52 %.
Доля принадлежащих Спиридонову В. Н. обыкновенных акций Общества: 21,52 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Спиридоновым В. Н. в 2021 году не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Катрен» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Общества и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения взаимоотношений АО «Катрен» с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов органов управления акционерного общества

Выплата вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества осуществляется в соответствии с условиями договора, заключаемого с Генеральным директором Общества. Сумма выплат Генеральному директору включает в себя оклад и ежеквартальный бонус, установленный трудовым договором.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с решениями общего собрания акционеров (Протокол № 20-01 от 25.06.2020, Протокол № 21-01 от 23.06.2021), а также в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров от 22.06.2021 (Протокол № 21-01 от 23.06.2021).

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества для независимого директора и директора:

- устанавливается различный размер ежемесячного вознаграждения;
- предусматривается дополнительное ежемесячное вознаграждение, в случае если независимый директор или директор был избран председателем Совета директоров и/или был избран в состав Комитета Совета директоров Общества.

В случае направления независимого директора или директора в деловую поездку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в собраниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются следующие расходы, ограниченные определенным лимитом:

- расходы на проезд к месту деловой поездки и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, не выше бизнес-класса международного/внутрироссийского перелета или проезда другим видом транспорта и независимо от выставляемого к возмещению сегмента перелета/проезда;
- расходы на наем жилого помещения в гостинице, других средствах размещения (кроме случая, когда независимому директору предоставляется бесплатное помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами;
- вознаграждение за каждый день нахождения в деловой поездке;
- возмещение представительских расходов, если цели деловой поездки требуют проведения представительских мероприятий (обеда, ужины, транспорт, аренда помещений, проживание в отелях повышенной звездности и т.д.), но при условии предварительного согласования размера таких расходов с единоличным исполнительным органом Общества.

Также Общество обязуется ежемесячно выплачивать независимому директору или директору компенсацию на покрытие расходов на междугороднюю, международную и сотовую связь в рамках определенного лимита.

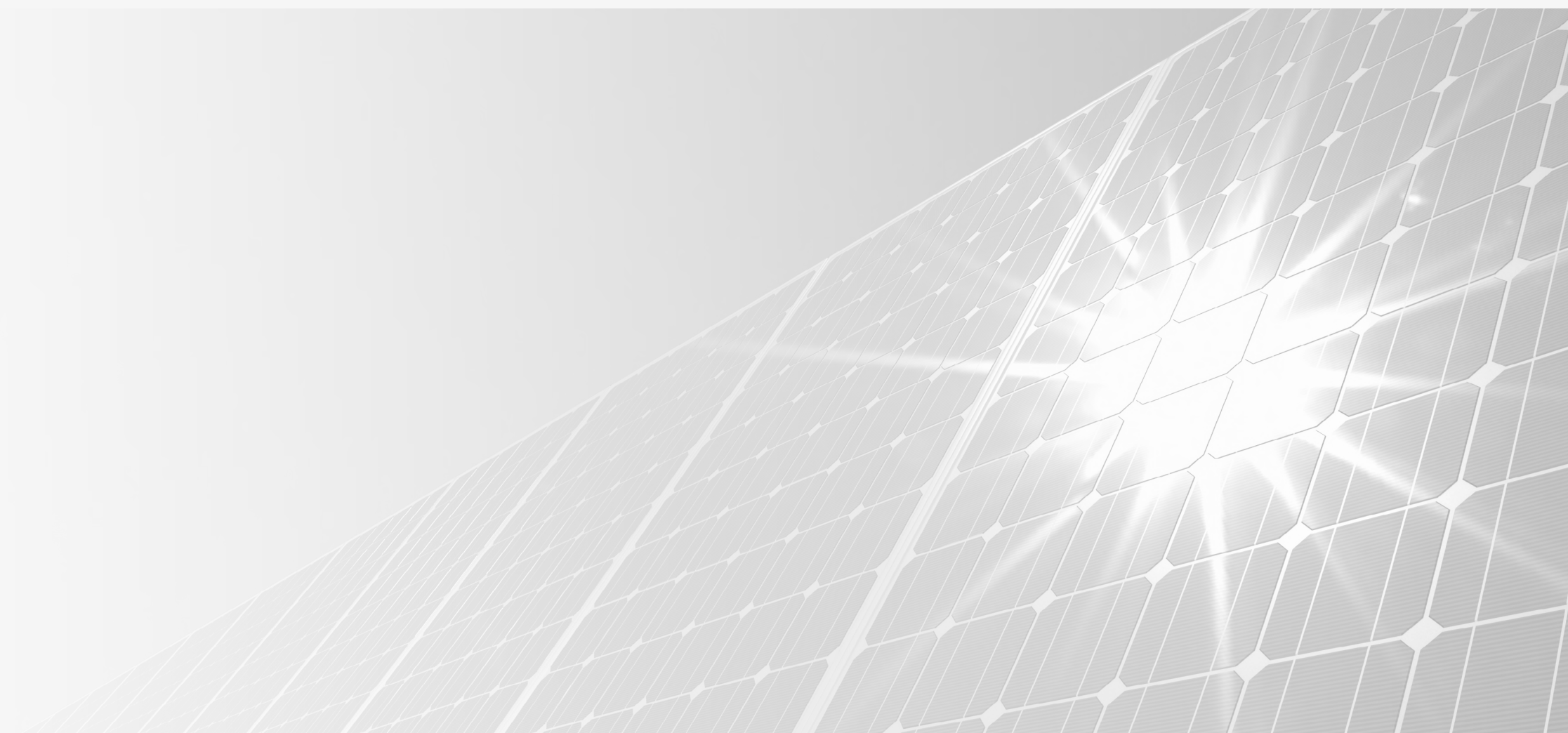
В 2021 году совокупный размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества, выплаченных членам Совета директоров, составил 59 010 202,35 (пятьдесят девять миллионов десять тысяч двести два рубля тридцать пять копеек) рублей.

В 2021 году совокупный размер компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и связанных с осуществлением функций члена Совета директоров Общества, составил 206 592,00 (Двести шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Информация об объеме каждого из использованных АО «Катрен» в отчетном году видов энергетических ресурсов

Помещение, являющееся местом нахождения АО «Катрен» и расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, владение 22, находится в пользовании АО «Катрен» на основании договора аренды. АО «Катрен» не имеет прямых договоров с поставщиками тепловой и электрической энергии, газа. Платежи за энергоресурсы включаются в сумму арендной платы, размер которой является фиксированным. Учет фактически потребленной тепловой и электрической энергии, а также газа не ведется. Расходы на бензин, дизельное топливо, мазут и другие виды топлива отсутствуют. Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.



Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

1. **Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №4400.01-17/038-ЗП от 29 ноября 2017 года (далее — Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору №4400.01-17/038 об открытии возобновляемой кредитной линии от 11 июля 2017 года (далее — «Кредитный договор»).**

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) (Банк/Кредитор).

Существенные условия сделки

Изменению подлежат нижеследующие условия Договора поручительства:
Сумма Договора поручительства: сумма обязательств АО НПК «Катрен» по Кредитному договору.
При этом сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита
11.07.2017–27.06.2019	4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей
28.06.2019–23.12.2020	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
24.12.2020–10.07.2022	2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей

Порядок погашения кредита

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Кредитного договора.

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в соответствии с п. 1.1 Кредитного договора.

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени п. 1.1 Кредитного договора, является просроченной к погашению задолженностью.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.

Платы и комиссии: по предложению ПАО Сбербанк и по усмотрению Генерального директора Общества либо лица, надлежащим образом уполномоченного им на заключение Договора поручительства.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2021 г. (Протокол №21-01 от 23.06.2021 г.).

2. **Изменение №3 к Договору поручительства №3374/9/S1 от 28.08.2018г. (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) по Соглашению №3374/9-NSK от 28.03.2018 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному с АО «Райффайзенбанк» с учетом Изменения №1 от 19 февраля 2019 года, Изменения №2 от 29 мая 2019 года, Изменение №3 от 11 июня 2020 года, Изменения №4 от 09 марта 2021 года к нему.**

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) (Банк).

Существенные условия сделки

Согласие на заключение Изменения №3 к Договору поручительства дано в связи с изменением в Кредитном соглашении. Дата погашения — 30 декабря 2022 года.

Остальные условия Договора поручительства оставить без изменения.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2021 г. (Протокол №21-01 от 23.06.2021 г.).

3. **Договор поручительства №4092/п31 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Должник) по Договору №4092 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 октября 2017 г. с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).**

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дате окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п. Основного договора: 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.52, 8.2.54, 8.2.56, 8.2.57, 8.2.62, 8.2.65, 8.2.68, 8.2.69, 8.2.70, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.73-8.2.75 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №4 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол № 21-02 от 07.10.2021 г.)

4. Договор поручительства №4112/п69 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Заемщик) по Договору № 4112 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2017 г. с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключи-

тельно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 429 806 578 (Два миллиарда четыреста двадцать девять миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 53 копейки.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений совета директоров и общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дате окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.23, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.51, 8.2.59-8.2.62, 8.2.70, 8.2.72, 8.2.74, 8.2.75, 8.2.77, 8.2.78, 8.2.79, 8.2.84, 8.2.87, 8.2.90, 8.2.91, 8.2.92, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.95-8.2.97 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №5 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.)

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

5. Договор поручительства №4768/п29 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Генеральному соглашению №4768 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.02.2018 г. с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по уплате комиссионных платежей по Основному договору;
- обязательства по погашению основного долга (кредита) по каждой Кредитной сделке;
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по каждой Кредитной сделке;
- обязательства по уплате неустойки по Основному договору и по каждой Кредитной сделке;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Основному договору, Кредитным сделкам и Договору;
- возврат суммы кредита по каждой Кредитной сделке и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности указанной Кредитной сделки или признании указанной Кредитной сделки незаключенной.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, – по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 11.2.4, 11.2.7, 11.2.12, 11.2.31, 11.2.32, 11.2.33, 11.2.34 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(-ым) сделке(-ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п. 11.2.54-11.2.56 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.02.2030 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №6 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.)

6. Договор поручительства № П-6838-27 (далее в настоящем пункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6838 от 19 июля 2019 г., с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 472 430 000 (Четыреста семьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения Договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.23, 8.2.25, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере установленной условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.44-8.2.46 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №7 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.)

7. Договор поручительства № П/6972/4 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Заемщик) по Договору об овердрафтном кредите № 6972/ОД от 29.08.2019 с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Лимит овердрафта устанавливается в соответствии со Статьей 3 Основного договора и не может превышать 317 000 000 (Триста семнадцать миллионов) рублей (валюта кредита).

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 9.2.7, 9.2.15, 9.2.17, и (или) обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п.п. 10.2, 10.3 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере установленном условиями Основного договора по каждому Основанию.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 9.2.24, 9.2.25, 9.2.26 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26 мая 2031 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №8 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.)

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

8. Договор поручительства № П-7881-23 в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (Должник/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7881 от «25» марта 2020г.

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Проект решения, поставленный на голосование по данному вопросу повестки дня:

Принять решение о даче согласия на совершение взаимосвязанной крупной сделки в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк) Договора поручительства №П-7881-23 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Должник/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7881 от «25» марта 2020г. (Основной договор).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 931 603 500 (Девятьсот тридцать один миллион шестьсот три тысячи пятьсот) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения Договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.5, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36,

8.2.37, 8.2.38, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер, установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.46-8.2.48 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер, установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №9 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.)

9. Договор поручительства № 466/п23 (далее — Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 7802611649) (Должник) по Договору №466 о предоставлении банковских гарантий от 04.08.2020 с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

Лимит Гарантий — 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не должен превышать 6 (Шесть) месяцев.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Максимальная сумма Гарантии — 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок действия лимита Гарантий — с даты заключения Основного договора по 31.12.2021.

Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии) (далее - Период расчета вознаграждения).

Размер вознаграждения в соответствии с условиями Основного договора.

С даты заключения Договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) размер вознаграждения — в соответствии с условиями Основного договора.

Гарант имеет право потребовать от Принципала увеличения размера вознаграждения за выдачу Гарантии до 2 (двух) процентов годовых в случае неисполнения Принципалом обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.46-8.1.48 Основного договора. Право Гаранта отказаться от обязанности предоставить все Гарантии (или какую-либо из очередных Гарантий) и закрыть Лимит в этом случае не применяется.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 31.12.2024 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №10 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» № 21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол № 21-02 от 07.10.2021 г.).

10. Заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк) договора поручительства №П-6845-27 (далее в настоящем подпункте - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Эркафарм» (ИНН 7701047916) (Должник/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6845 от 19 июля 2019г. с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки:

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Сумма кредита (лимит кредитной линии) Основному договору: 509 304 000 (Пятьсот девять миллионов триста четыре тысячи) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений совета директоров и общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора:

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 10.1, 10.2 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.43-8.2.45 Основного договора (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №1 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» № 21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол № 21-02 от 07.10.2021 г.).

11. Договор поручительства №П/6973/4 (далее в настоящем подпункте — Договор) в обеспечение

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

исполнения всех обязательств АО «Эркафарм» (ИНН 7701047916) (Заемщик) по Договору об овердрафтном кредите № 6973/ОД от 06.09.2019 с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Лимит овердрафта устанавливается в соответствии со Статьей 3 Основного договора и не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (валюта кредита).

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений совета директоров и общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора:

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 9.2.7, 9.2.15, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.20, 9.2.21, и (или) обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п.п. 10.2, 10.3 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере установленном условиями Основного договора по каждому Основанию.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 9.2.24, 9.2.25, 9.2.26 (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию.

При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26 мая 2031 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением № 2 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» № 21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.).

12. Договор поручительства № П-151345-3 (далее в настоящем подпункте- Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Эркафарм» (ИНН 7701047916) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 151345 от 22.12.2015 с учетом всех дополнений и изменений к нему (Основной договор).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) (Банк).

Существенные условия сделки

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 872 925 516 (Восемьсот семьдесят два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 65 копеек.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного договора. С даты заключения договора поручительства с АО НПК «Катрен» или АО «Катрен» (при условии предоставления Кредитору решений Совета директоров и Общего собрания акционеров (если поручителем будет являться АО «Катрен») или решения единственного акционера (если поручителем будет являться АО НПК «Катрен»), содержащих согласие на заключение Договора поручительства с Кредитором, по форме и содержанию удовлетворительных для Кредитора) по дату окончательного погашения обязательств, — по ставке установленной условиями Основного договора.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного договора:

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств) указанных в п.п.8.2.27-8.2.29 Основного договора (далее по тексту именуемому «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном условиями Основного договора по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать размер установленный для данного случая в Основном договоре.

Срок действия поручительства: с даты подписания Договора по 26.05.2031 включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением № 3 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» № 21-08 от 26.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол № 21-02 от 07.10.2021 г.).

13. Договора поручительства № 4083-1/21-К-П-5 в обеспечение обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (ОГРН 1197746750090) (Должник/Заемщик) по вновь заключаемому Кредитному договору № 4083-1/21-К (Основное обязательство).

Стороны сделки

- Общество (Поручитель).
- ПАО «МТС-Банк» (Кредитор).

Существенные условия сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение основного долга и уплату процентов, начисленных в пределах срока кредитования, указанного в Основном обязательстве, вне зависимости от того, какой порядок возврата кредитов в пределах данного срока Кредитор и Должник согласуют между собой, а также комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному обязательству.

Сумма лимита выдачи по Основному обязательству: 1 610 000 000,00 (Один миллиард шестьсот десять миллионов) рублей.

Процентная ставка: в соответствии с условиями Основного обязательства.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного обязательства:

- В случае невыполнения условия, указанного в п.3.1.19. Основного обязательства, Заемщиком уплачиваются проценты за пользование Кредитом в размере, установленном условиями Основного договора с 02 октября 2021 г.
- С даты следующей за датой выполнения условия, указанного в п.3.1.19. Основного обязательства, Заемщиком уплачиваются проценты за пользование Кредитом в размере, установленном Основным обязательством.

Кредитор имеет право:

- в одностороннем порядке изменить процентную ставку без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
- письменно уведомив об этом Заемщика не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения новых условий пользования Кредитом, при изменении ключевой ставки Банка России, ставки рефинансирования Банка России, ставок MosPrime, Libor, Euribor, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках.

В случае, если Заемщик не согласится с новым размером процентной ставки, о чем он обязан известить Кредитора не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в настоящем разделе Договора, Заемщик обязуется возвратить Кредитору сумму Задолженности в соответствии с Основным обязательством не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Кредитора.

Неполучение извещения о несогласии с новой процентной ставкой в указанный срок означает полное и безусловное согласие Заемщика с новой процентной ставкой, Заемщик уплачивает проценты по вновь установленной процентной ставке с даты, указанной в уведомлении Кредитора, повысив ее на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.3.1. настоящего основного обязательства, за исключением п.п. 3.1.3., 3.1.10., 3.1.14. — 3.1.20., 3.1.24. Основного обязательства, а в случае нарушения нескольких обязательств не более чем на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством в совокупности. Кредитор устанавливает процентную ставку за пользование Кредитом в размере, не включающем предусмотренное настоящим абзацем повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Кредитору подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п. 3.1. Основного обязательства, за исключением п.п. 3.1.3., 3.1.10., 3.1.14. — 3.1.20., 3.1.24. Основного обязательства.

За несвоевременное погашение Задолженности Кредитор вправе требовать от Заемщика, а Заемщик обязан уплатить в пользу Кредитора штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа.

В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению необходимых документов в соответствии с п.3.1. Основного обязательства, за исключением п.3.1.19. Основного обязательства и нарушения обязательств, по которым предусмотрены штрафные санкции, указанные в подп.3.4.1.2. Основного обязательства, Кредитор вправе требовать от Заемщика, а Заемщик обязан уплатить в пользу Кредитора штрафные санкции в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый непредоставленный в срок документ за каждый день просрочки предоставления.

В случае несоблюдения требования, указанного в п.3.1.10. Основного обязательства, Кредитор вправе требовать от Заемщика, а Заемщик обязан уплатить в пользу Кредитора штраф в размере, установленном условиями Основного обязательства.

Срок действия поручительства: по 26 мая 2031 года включительно. В случае невыполнения условия, указанного в п.3.1.19. Основного обязательства до «01» ноября 2021 г. поручительство действует по 21 ноября 2026г. включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

№4 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-07 от 12.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.).

14. Договор поручительства № 3729-1/19-Г-П-5 в обеспечение обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (Должник) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий № 3729-1/19-Г от «15» марта 2019г. (Основное обязательство).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО «МТС-Банк» (Гарант).

Существенные условия сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая погашение основного долга и уплату вознаграждения, а также комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному обязательству.

Сумма Лимита по Основному обязательству: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Размер вознаграждения за предоставление каждой Банковской гарантии: в соответствии с условиями Основного обязательства.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного обязательства:

- В случае заключения Гарантом Договора поручительства с АО «НПК «Катрен» (ИНН 5408130693) или АО «Катрен» (ИНН 5408263326) в порядке субсидиарной ответственности, Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление каждой Банковской гарантии в размере, установленном Основным обязательством с даты заключения вышеуказанного Договора поручительства.
- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.3.1. Основного обязательства, за исключением п.п.3.1.5., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20, 3.1.24., 3.1.29. – 3.1.35. Основного обязательства, а, в случае нарушения нескольких обязательств, — не более чем на 3 (Три) процентных пункта в совокупности. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п. 3.1. Основного обязательства, за исключением п.п.3.1.5., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20, 3.1.24., 3.1.29. — 3.1.35. Основного обязательства.
- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.16., 3.1.17., 3.1.24. Основного обязательства. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца,

следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п.п. 3.1.16., 3.1.17., 3.1.24. Основного обязательства.

- В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.4. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере установленном Основным обязательством от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.2.5. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством от суммы уплаченной Банком Бенефициару по Банковской гарантии, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае нарушения Принципалом обязательства по предоставлению необходимых документов в соответствии с п.3.1. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый непредоставленный в срок документ за каждый день просрочки предоставления.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.3.1.15. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством.

Срок действия поручительства: по 31 декабря 2024 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №6 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-07 от 12.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.).

15. Договор поручительства № 3954-1/20-Г-П-4 в обеспечение обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (Должник/Принципал) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий № № 3954-1/20-Г от 28.09.2020 (Основное обязательство).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ПАО «МТС-Банк» (Гарант).

Существенные условия сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая погашение основного долга и уплату вознаграждения, а также комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному обязательству.

Сумма Лимита по Основному обязательству: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Размер вознаграждения за предоставление каждой Банковской гарантии: в соответствии с условиями Основного обязательства. Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного обязательства:

- В случае заключения Гарантом Договора поручительства с АО «НПК «Катрен» (ИНН 5408130693) или АО «Катрен» (ИНН 5408263326) в порядке субсидиарной ответственности, Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление каждой Банковской гарантии в размере, установленном в Основном обязательстве с даты заключения вышеуказанного Договора поручительства.
- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.3.1. Основного обязательства, за исключением п.п.3.1.5., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20., 3.1.24., 3.1.29. — 3.1.35. Основного обязательства, а, в случае нарушения нескольких обязательств, — не более чем на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством в совокупности. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п. 3.1. Основного обязательства, за исключением п.п.3.1.5., 3.1.15., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20., 3.1.24., 3.1.29. — 3.1.35. Основного обязательства.
- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.16., 3.1.17., 3.1.24. Основного обязательства. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п.п. 3.1.16., 3.1.17., 3.1.24. Основного обязательства.
- В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.4. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере установленном Основным обязательством от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.2.5. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством от суммы уплаченной Банком Бенефициару по Банковской гарантии, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае нарушения Принципалом обязательства по предоставлению необходимых документов в соответствии с п.3.1. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый непредоставленный в срок документ за каждый день просрочки предоставления.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.3.1.15. Основного обязательства, Гарант вправе

требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством.

Срок действия поручительства: по 28 октября 2027 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением № 7 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» № 21-07 от 12.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол № 21-02 от 07.10.2021 г.).

16. Договор поручительства № 3848-1/19-Г-П-5 в обеспечение обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (Должник/Принципал) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий № 3848-1/19-Г от 30.10.2019 (Основное обязательство).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель)
- ПАО «МТС-Банк» (Гарант)

Существенные условия сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая погашение основного долга и уплату вознаграждения, а также комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Основному обязательству.

Сумма Лимита по Основному обязательству: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер вознаграждения за предоставление каждой Банковской гарантии: в соответствии с условиями Основного обязательства.

Размер процентной ставки может изменяться в соответствии с условиями Основного обязательства:

- В случае заключения Гарантом Договора поручительства с АО «НПК «Катрен» (ИНН 5408130693) или АО «Катрен» (ИНН 5408263326) в порядке субсидиарной ответственности, Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление каждой Банковской гарантии в размере, установленном Основным обязательством с даты заключения вышеуказанного Договора поручительства.
- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.3.1. Основным обязательством, за исключением п.п. 3.1.5., 3.1.15.- 3.1.17., 3.1.20., 3.1.27., 3.1.30., 3.1.34. – 3.1.40. Основного обязательства, а, в случае нарушения нескольких обязательств, — не более чем на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством в совокупности. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п. 3.1. Основным обязательством, за исключением п.п. 3.1.5., 3.1.15. – 3.1.17., 3.1.20., 3.1.27., 3.1.30., 3.1.34. – 3.1.40. Основного обязательства.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

- Размер вознаграждения за предоставление Банковской гарантии по действующим и вновь выдаваемым Банковским гарантиям увеличивается на количество процентных пунктов, установленных для данного случая Основным обязательством каждый раз в случае нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.3.1.16., 3.1.17., 3.1.27. Основного обязательства. Гарант устанавливает размер вознаграждения, не включающий предусмотренное настоящим пунктом повышение, начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Гаранту подтверждения выполнения нарушенного условия, предусмотренного п. 3.1.16., 3.1.17., 3.1.27 Основного обязательства.
- В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.4. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.2.5. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить Гаранту штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством от суммы уплаченной Банком Бенефициару по Банковской гарантии, за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.
- В случае нарушения Принципалом обязательства по предоставлению необходимых документов в соответствии с п.3.1. Основного обязательства Гарант, за исключением нарушения обязательств, по которым предусмотрены штрафные санкции, указанные в п.2.4.2. Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый непредоставленный в срок документ за каждый день просрочки предоставления.
- В случае несоблюдения требования, указанного в п.3.1.15 Основного обязательства, Гарант вправе требовать от Принципала, а Принципал обязан уплатить в пользу Гаранта штрафные санкции в размере, установленном Основным обязательством.

Срок действия поручительства: по 28 октября 2027 года включительно.

Остальные условия изложены в «Проекте договора поручительства», который является Приложением №8 к протоколу Совета директоров АО «Катрен» №21-07 от 12.08.21 и его неотъемлемой частью.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 06.10.2021 г. (Протокол №21-02 от 07.10.2021 г.).

17. Дополнительное соглашения №1 к договору поручительства №0155-19-015028-1 от 10.12.2019 (Договор) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по заключенному между АО НПК «Катрен» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Кредитному договору №0155-19-015028 от 04.09.2019г., с учетом дополнительного соглашения №2 от 27.09.2021 к Кредитному договору (Приложение №2 к Протоколу Совета директоров №21-11 от 03.11.2021).

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140) (Кредитор/Банк).

Существенные условия сделки

Изменение срока действия Договора до 02 сентября 2027 г. включительно.

Поручить Генеральному директору Общества Спиридонову Владимиру Николаевичу или надлежаще уполномоченному им лицу от имени Общества заключить с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» дополнительное соглашение №1 к Договору на условиях, указанных в настоящем решении, а также согласовать иные условия дополнительного соглашения по своему усмотрению.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 10.01.2022 г. (Протокол №22-01 от 11.01.2022 г.).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №6/н от 15.04.2019 г.

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- ТОО «Такеда Казахстан» (Кредитор) (РНН 600900637710).
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) (государственный регистрационный № 1324-1910-02-ТОО (ИУ)).

Существенные условия сделки

Продление срока действия договора поручительства до 30.06.2022г.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица:

- Конобеев Л.В.
- Спиридонов В.Н.
- Цой И.П.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №6/н от 15.05.2020 г.

Стороны сделки:

- ТОО «Gedeon Richter KZ» (Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 187, офис 104) (Кредитор)
- Общество (Поручитель)
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (государственный регистрационный № 1324-1910-02-ТОО (ИУ) (Должник)

Существенные условия сделки

О продлении срока действия Договора поручительства до 30.04.2022 г. Поручитель выплачивает сумму задолженности Кредитору в российских рублях по официальному (рыночному) курсу казахстанских тенге к российскому рублю, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа Поручителя.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Спиридонов В.Н. является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 21,52% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Цой И.П. является членом Совета директоров АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 0,01% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Договор поручительства в обеспечение исполнения Должником обязательств по Договору поставки №1 от 16 ноября 2020 года;

Стороны сделки:

- ООО «Алтайвитамины Трейдинг» (Юридический адрес: 357020, Россия, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 171, корпус А, комната 17) (Кредитор).
- Общество (Поручитель).
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) (государственный регистрационный № 1324-1910-02-ТОО (ИУ)).

Существенные условия сделки:

Лимит ответственности Поручителя по договору в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей Российской Федерации; объем ответственности Поручителя по обязательству: погашение основного долга. Срок действия договора поручительства до 31 марта 2022 года.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица:

- Конобеев Л.В.
- Спиридонов В.Н.
- Цой И.П.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Договор поручительства в обеспечение исполнения Должником обязательств по Договору поставки № ВА-6126918 от 01.01.2021 г.

Стороны сделки:

- ТОО «Валента Азия» (Юридический адрес: Республика Казахстан 050009, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом №151, офис №1102) (Кредитор).
- Общество (Поручитель).
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) (государственный регистрационный №1324-1910-02-ТОО (ИУ)).

Существенные условия сделки

Лимит ответственности Поручителя по договору в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации; объем ответственности Поручителя по обязательству: погашение основного долга. Срок действия договора поручительства до 31 марта 2022 года.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица:

- Конобеев Л.В.
- Спиридонов В.Н.
- Цой И.П.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Договор поручительства № PRO-VE-BY-04-2021-A в обеспечение исполнения Должником обязательств по Контракту № PRO-VE-BY-04-2021 от 07.12.2020 г.

Стороны сделки:

- «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (место нахождения: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija) (Кредитор).
- Общество (Поручитель).
- ОДО «Доминантафарм» (зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 июня 2004 года № 1095 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190542520) (Должник).

Существенные условия сделки

Лимит ответственности Поручителя по договору в размере 600 000 Евро (шестьсот тысяч ЕВРО и 00 центов); объем ответственности Поручителя по обязательству: погашение основного долга, уплата штрафных санкций, возмещение судебных издержек. Срок действия договора поручительства до 31 марта 2022 года.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица:

- Спиридонов В.Н.
- Цой И.П.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Заключение Изменения №3 к Договору поручительства №3374/9/S1 от 28.08.2018 г. в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №3374/9-NSK от 28.03.2018 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее — Кредитное Соглашение), заключенному с АО «Райффайзенбанк» с учетом Изменения №1 от «19» февраля 2019 года, Изменения №2 от 29 мая 2019 года, Изменения №3 от «11» июня 2020 года, Изменения №4 к нему.

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель).
- Акционерное общество «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) (Банк).
- АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) (Заемщик).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Существенные условия сделки:

Согласие на заключение Изменения №3 к Договору поручительства дать в связи с изменением в Кредитном Соглашении Даты погашения — 30 декабря 2022 года.

Остальные условия договора поручительства оставить без изменения.

Поручить Генеральному директору Общества Спиридонову Владимиру Николаевичу или надлежаще уполномоченному им лицу от имени Общества заключить с АО «Райффайзенбанк» Изменение №3 к Договору поручительства №3374/9/S1 от 28.08.2018 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является членом Совета директоров АО «Мелодия здоровья» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Спиридонов В.Н. является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Катрен» и одновременно является членом Совета директоров АО «Мелодия здоровья» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 21,52% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Цой И.П. является членом Совета директоров АО «Катрен» и одновременно является членом Совета директоров АО «Мелодия здоровья» - выгодоприобретателя по сделке, владеет 0,01% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2021 г. (Протокол №21-01 от 23.06.2021 г.)

7. Заключение Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.

Стороны сделки:

- Общество
- Спиридонов В.Н.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованное лицо:

- Спиридонов В.Н.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 29.12.2020 г. (Протокол №20-09 от 29.12.2020 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №057-D-DPKZ от 30.09.2020 г. в обеспечение исполнения Должником обязательств по Договору поставки №069-D-DPKZ от 19.07.2019 г.

Стороны сделки:

- ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан» (Юридический адрес: Республика Казахстан, 050011, г. Алматы, проспект С юнбай, дом 258 В) (Кредитор).
- Общество (Поручитель).
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) (государственный регистрационный №1324-1910-02-ТОО (ИУ)).

Существенные условия сделки:

Лимит ответственности Поручителя по договору в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Объем ответственности Поручителя по обязательству не меняется:

- Погашение основного долга;
- Уплата штрафных санкций;
- Возмещение судебных издержек;
- Возмещение процентов и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Спиридонов В.Н. является членом Совета директоров и генеральным директором АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) —

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

выгодоприобретателя по сделке, владеет 21,52% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

- Цой И.П. является членом Совета директоров АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 0,01% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 21.01.2021 г. (Протокол №21-01 от 22.01.2021 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства № 4400.01-17/038-ЗП от «29» ноября 2017 года (далее — Договор поручительства), заключенное в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору № 4400.01-17/038 об открытии возобновляемой кредитной линии от «11» июля 2017 года (далее — «Кредитный договор»), заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель)
- ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) (Банк/Кредитор)

Существенные условия сделки:

Изменению подлежат нижеследующие условия Договора поручительства:

Сумма договора поручительства: сумма обязательств АО НПК «Катрен» по Кредитному договору.

Период действия лимита	Сумма лимита
11.07.2017–27.06.2019	4 400 000 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей
28.06.2019–23.12.2020	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
24.12.2020–10.07.2022	2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей

При этом сумма кредита (лимит кредитной линии):

Порядок погашения кредита:

Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Кредитного до-

говора.

Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в соответствии с п. 1.1 Кредитного договора.

Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени п. 1.1 Кредитного договора, является просроченной к погашению задолженностью.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.

Платы и комиссии: по предложению ПАО Сбербанк и по усмотрению генерального директора общества либо лица, надлежащим образом уполномоченного им на заключение Договора поручительства.

Поручить Генеральному директору Общества Спиридонову Владимиру Николаевичу или надлежаще уполномоченному им лицу от имени Общества заключить с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

Одобрение осуществить с учетом требований глав X и XI ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» так как сделка является крупной для общества (превышает 50 % балансовой стоимости активов), а также в совершении данной сделки имеется заинтересованность Конобеева Л.В., который является членом Совета директоров Общества и Генеральным директором АО НПК «Катрен», а также владеет более 50 % акций Общества и его подконтрольная организация выступает выгодоприобретателем по сделке.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является Генеральным директором АО НПК «Катрен» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2021 г. (Протокол №21-01 от 23.06.2021 г.)

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

10. Заключение Договора поручительства № 700-01021/21-03 между Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» (Банк/Кредитор). Одобрение осуществить с учетом требований главы XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» так как в совершении сделки имеется заинтересованность Спиридонова В.Н., Конобеева Л.В., Цой И.П., поскольку Спиридонов В.Н., является Генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества, и одновременно является членом Наблюдательного совета Должника, выступающего выгодоприобретателем по сделке, поскольку Конобеев Л.В. является членом Совета директоров Общества, контролирующим лицом Общества, и одновременно контролирующим лицом Должника, выступающего выгодоприобретателем по сделке (через подконтрольное лицо — Общество), и Цой И.П., поскольку является членом Совета директоров Общества, и одновременно является членом Наблюдательного совета Должника, выступающего выгодоприобретателем по сделке.

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель)
- Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (Банк/Кредитор)

Существенные условия сделки

Договор поручительства № 700-01021/21-03 между Поручителем и Банком заключается на следующих существенных условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за надлежащее исполнение последним обязательств по Кредитному договору, в том же объеме, что и Должник, включая: размер основного обязательства, суммы процентов, неустоек (штрафов, пени), расходов по взысканию долга в судебном порядке, возмещение убытков, всех иных расходов Банка, в том числе причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником принятых на себя обязательств.

Сумма договора поручительства: сумма всех обязательств Должника по Кредитному договору.

Срок, на который предоставлено поручительство: с даты заключения договора поручительства по 16.02.2027, но не менее чем до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях:

Банк обязуется предоставить Должнику кредит на:

- финансирование оборотных активов;
- уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей и взносов (за исключением налогов, исчисляемых с сумм заработной платы);
- иные расходы, необходимые для ведения текущей деятельности;
- выплату задолженности по заработной плате и других выплат, входящих в фонд заработной платы и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства

труда и социальной защиты Республики Беларусь и/или страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и/или суммы подоходного налога с физических лиц, исчисляемых из данных сумм доходов, подлежащих налогообложению;

- рефинансирование срочной задолженности (основной долг) по кредитным договорам № 33-08-3/23/19 от 26.02.2019, № 33-08-3/106/19 от 22.08.2019 г., № 33-08-3/22/19 от 26.02.2019 г., заключенным с ОАО «БНБ-Банк», связанной с финансированием текущей деятельности в счет возобновляемой кредитной линии, предельный размер единовременной задолженности, по которой определен сторонами в сумме 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов/00) российских рублей;
- предельный размер единовременной задолженности, который определен сторонами в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов,00) белорусских рублей.

При этом обязательства Банка по предоставлению кредита в каждой из валют Кредитного договора, как в отдельности, так и в совокупности, не могут превышать предельного совокупного размера единовременной задолженности в эквиваленте 5 000 000,00 (Пять миллионов,00) белорусских рублей, определенного по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выдачи кредита (его части).

Срок предоставления кредита устанавливается по 18.05.2022 (включительно).

Срок полного погашения кредита — 16.02.2024 (включительно).

Процентная ставка по кредиту в российских рублях устанавливается в размере, установленном Кредитным договором.

Процентная ставка по кредиту в белорусских рублях является переменной и ее величина устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на количество процентных пунктов предусмотренных Кредитным договором (далее – фиксированная часть процентной ставки), что на дату составления Кредитного договора составляет размер указанный в Кредитном договоре и является максимальной процентной ставкой по кредиту.

При изменении размера ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь максимальная процентная ставка, в том числе процентная ставка, определенная для отдельных частей кредита, установленная на основании заключенного дополнительного соглашения на выдачу части кредита, в день изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь изменяется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору и без последующего уведомления Должника.

Должник по требованию Банка и в сроки им установленные уплачивает Банку:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обязательств, указанных в подпунктах 5.2.4–5.2.6, 5.2.18, 5.2.19 пункта 5.2 Кредитного договора, неустойку в размере, определенном Кредитным договором за каждый факт нарушения обязательств;
- в случае установления Банком факта нецелевого направления/использования кредита неустойку в размере, установленном Кредитным договором от суммы кредита, использованного не по целевому

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

назначению;

- в случае неисполнения Должником любого из обязательств, приведенных в Приложении 2 к Кредитному договору, неустойку (штраф, пеню) в размере, указанном в Приложении 2 к Кредитному договору применительно к соответствующему обязательству Должника.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ОДО «Доминантафарм» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Спиридонов В.Н. является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ОДО «Доминантафарм» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 21,52% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.
- Цой И.П. является членом Совета директоров АО «Катрен» и одновременно является членом Наблюдательного совета ОДО «Доминантафарм» (Должник) — выгодоприобретателя по сделке, владеет 0,01% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Орган, принявший решение о согласии на совершение - Совет директоров АО «Катрен» 08.04.2021 г. (Протокол №21-02 от 09.04.2021 г.).

11. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № BA-6142215 от 28.01.2021 г.

Стороны сделки:

- ТОО «Валента Азия» (Юридический адрес: Республика Казахстан 050009, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом № 151, офис №1102) (Кредитор)
- Общество (Поручитель)
- ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (государственный регистрационный № 1324-1910-02-ТОО (ИУ) (Должник)

Существенные условия сделки

О продлении срока действия Договора поручительства до 31.07.2022 г., а в части погашения задолженности Должника перед Кредитором по Договору поставки с условием о постоплате № BA-6126918 от 01.01.2021 г. в рамках утвержденного в Договоре лимита — до полного погашения.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица:

- Конобеев Л.В.
- Спиридонов В.Н.
- Цой И.П.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 08.04.2021 г. (Протокол №21-02 от 09.04.2021 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. Дополнительное соглашение №1 к договору беспроцентного займа №6/н от 13.07.2020 г.

Стороны сделки:

- Общество (Займодавец)
- АО НПК «Катрен» (Заемщик)

Существенные условия сделки:

Об увеличении суммы займа в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и изменении срока возврата суммы займа по «12» июля 2022 г. включительно.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является Генеральным директором АО НПК «Катрен» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 22.06.2021 г. (Протокол №21-05 от 24.06.2021 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

13. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №5 от 12.08.2018 г. (далее — Договор поручительства).

Стороны сделки:

- АО «РАНБАКСИ» (ИНН 7720508094) (Кредитор)
- Общество (Поручитель)
- АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) (Должник)

Существенные условия сделки

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником своих обязательств по договору купли-продажи №11 от 25.10.2004 г и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, включая, в том числе пени, штрафы, проценты, в объеме, предусмотренном Договором купли-продажи №11 от 25 октября 2004 г. Общая суммарная ответственность (Лимит ответственности) Поручителя перед Кредитором меняется и ограничивается суммой в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Срок действия Договора поручительства продляется до 31 декабря 2024 г.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является Генеральным директором АО НПК «Катрен» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 05.08.2021 г. (Протокол №21-06 от 06.08.2021 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

14. Трудовой договор на новый срок с Генеральным директором Общества.

Стороны сделки:

- Общество.
- Спиридонов В.Н.

Размер указанной сделки составляет менее 2 процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованное лицо:

- Спиридонов В.Н.

Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» 30.09.2021 г. (Протокол №21-10 от 04.10.2021 г.) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

15. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №0155-19-015028-1 от 10.12.2019 г. (Договор), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по заключенному между АО НПК «Катрен» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Кредитному договору № 0155-19-015028 от 04.09.2019 г., с учетом Дополнительного соглашения №2 от 27.09.2021 г. к Кредитному договору (Приложение №2 к Протоколу Совета директоров №21-11 от 03.11.2021 г.).

Поручить Генеральному директору Общества Спиридонову Владимиру Николаевичу или надлежаще уполномоченному им лицу от имени Общества заключить с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Дополнительное соглашение №1 к Договору на условиях, указанных в настоящем решении, а также согласовать иные условия дополнительного соглашения по своему усмотрению.

Стороны сделки:

- Общество (Поручитель)
- ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140) (Кредитор/Банк)

Существенные условия сделки:

Об изменении срока действия Договора до «02» сентября 2027 г. включительно.

Размер указанной сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов АО «Катрен».

Заинтересованные лица, основание заинтересованности, а также доли участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «Катрен» и лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

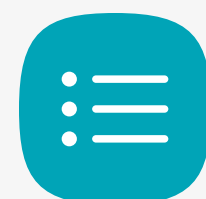
- Конобеев Л.В. является членом Совета директоров и контролирующим лицом АО «Катрен» и одновременно является Генеральным директором АО НПК «Катрен» — выгодоприобретателя по сделке, владеет 52,77% акций АО «Катрен»; долями в уставном капитале иных лиц, являющихся сторонами в сделке, не владеет.

Орган, принявший решение о согласии на совершение — Общее собрание акционеров АО «Катрен» 10.01.2022 г. (Протокол №22-01 от 11.01.2022 г.)

Контактная информация

АО «Катрен», Россия

141402, Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 22
office@katrengroup.ru
тел./факс (495) 539-29-96



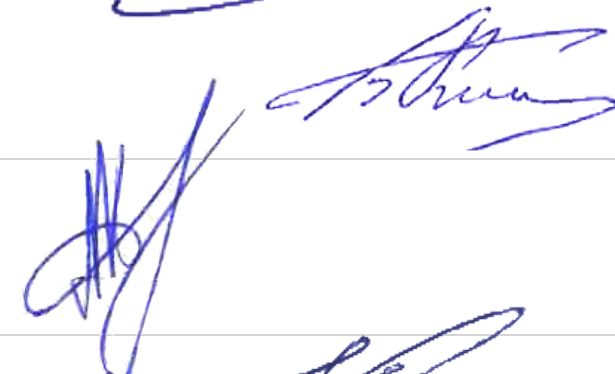
Годовой отчет АО «Катрен» за 2021 г.
утвержден 16 мая 2022 г.
Советом директоров АО «Катрен»

16 мая 2022 г.



Вирин Ф.Ю.

16 мая 2022 г.



Ким Б.Б.

16 мая 2022 г.



Конобеев Л.В.

16 мая 2022 г.



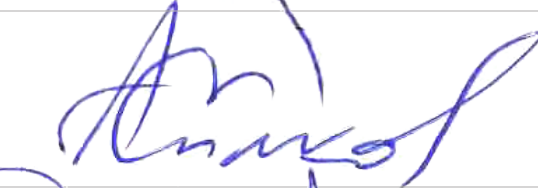
Кошман М.В.

16 мая 2022 г.



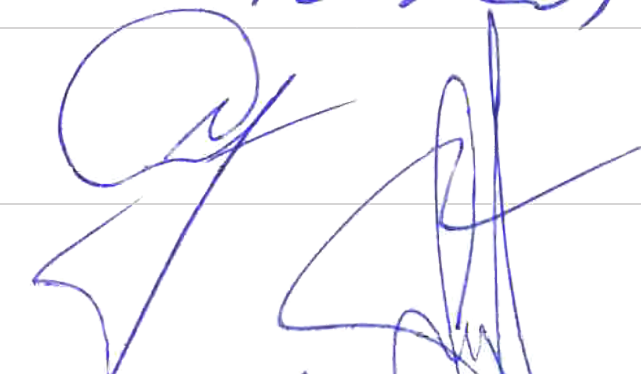
Кузнецова О.Ю.

16 мая 2022 г.



Ситников А.А.

16 мая 2022 г.



Спиридонов В.Н.

16 мая 2022 г.



Тенцер А.Л.

16 мая 2022 г.



Цой И.П.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

Шестнадцать (16) листов

Генеральный директор АО «Катрен»
Спиридонов В.Н.

