**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Совета директоров ПАО «ММК»**

**Протокол от 05.03.2026 №7**

**Председатель Совета директоров ПАО «ММК»**

**_____В.Ф. Рашников**

# ОТЧЕТ
# о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность*

---

** В настоящей версии отчета информация представлена в ограниченном составе (объеме), с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных ПАО «ММК» в отчетном 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «ММК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, приведены на момент совершения сделки.

Исполнение указанных сделок в 2025 году осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ и существующими ограничениями независимыми от ПАО «ММК».

## Отчет о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

**1 <u>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» и</u>**

**Существенные условия:**

- Займодавец – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835, КПП 997550001, адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93;
- Заемщик –

Предмет договора – предоставление займа;

Сумма займа – 7 170 000 000 (семь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей;

Процентная ставка – 0% (ноль процентов) годовых;

Срок действия договора – 30.12.2026;

Порядок предоставления займа – на основании письменной заявки Заемщика, возможно частями;

Порядок погашения займа – до 31.12.2025 подлежит возврату сумма 1 530 000 000 рублей, оставшаяся часть долга - до 30.12.2026.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки - в размере суммы основного долга 7 170 000 000 (семь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (Займодавец) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом стороны по сделке – (Заемщик).*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**
*Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещение соответствующим лицам направлялось, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).*

**2 <u>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ПАО «ММК» и</u>**

**Существенные условия:**

- стороны Договора поручительства - ПАО «ММК» (Поручитель) и (Банк и/или Кредитор);
- предмет Договора поручительства – Поручитель обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение об открытии невозобновляемой кредитной линии между Заемщиком и Банком (Договор), заключенному на следующих условиях:

1. Стороны: (Заёмщик) и (Кредитор),
2. Предмет: принимая во внимание кредитование Заемщика (по тексту Договора совместно именуемые – «Правила»), Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для реализации Инвестиционного проекта (далее – Проект) (в том числе авансовых платежей), на цели:

– расходы на приобретение (в том числе на оплату первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление доставку, монтаж основных средств, включая наладку и иные мероприятия по подготовке основных средств ко вводу в эксплуатацию, в том числе необходимых для производства Приоритетной продукции в рамках Инвестиционного проекта);

– расходы на уплату таможенных пошлин, таможенных сборов;

– расходы на выплату вознаграждения по лицензионному (сублицензионному) договору (лицензионных платежей);

– расходы на выполнение опытно-конструкторских работ;

– расходы на выполнение проектных и изыскательных работ, включая подготовку проектной документации, рабочей документации, а также расходы на оплату консультационных услуг, связанных с проектированием и строительством зданий и сооружений;

– расходы на строительство и (или)реконструкцию производственных зданий и сооружений;

– расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, включая монтажные, пусконаладочные, инжиниринговые и иные работы, неразрывно связанные со строительством объекта промышленной, энергетической и социальной инфраструктуры, необходимой для реализации Инвестиционного проекта, в том числе расходы на оплату по договорам строительного подряда;

– расходы на приобретение расходных материалов и комплектующих изделий к оборудованию, используемому для производства Приоритетной продукции;

– расходы на сертификацию продукции и услуг, а также расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов и иных разрешительных документов, необходимых для реализации Инвестиционного проекта;

– расходы, необходимые для запуска производства и (или) ввода объекта (объектов) промышленной инфраструктуры в эксплуатацию, а также расходы, необходимые для производства Приоритетной продукции (приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих изделий) в объеме, не превышающем 20 (Двадцать) процентов суммы кредита, установленной Договором;

– расходы на оплату услуг по договорам на проведение оценки основных средств и объектов промышленной инфраструктуры;

– расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля;

– расходы на приобретение или аренду земельных участков в целях создания новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется Инвестиционной проект, находится в собственности Заемщика);

– расходы на аренду зданий, сооружений, помещений и оборудования;

– расходы на обслуживание и содержание основных средств;

– расходы на оплату коммунальных услуг;

– расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, необходимых для эксплуатации основных средств;

– расходы на оплату услуг связи, а также услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи;

– расходы на возврат займов, предоставленных Заемщику;

– расходы на приобретение программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

– расходы на возврат (рефинансирование) целевых кредитов и займов, предоставленных Заемщику на финансирование капитальных затрат в целях реализации Инвестиционного проекта не ранее чем за 90 (Девяносто) дней до даты заключения Договора по Льготной процентной ставке,

на срок по 23.12.2028 года с лимитом:

- период действия лимита: по 01.12.2026 года,
- сумма лимита: 11 006 879 000 (Одиннадцать миллиардов шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

Выборка лимита производится в период действия лимита в соответствии со статьей 1 Договора.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора;

3. Инвестиционный проект – проект «Освоение производства опорных литых валков», включенный в перечень проектов в соответствии с Правилами, указанной в Договоре и включенной в перечень приоритетной продукции (ОКПД2 28.91. Оборудование для металлургии) в соответствии с Правилами.

4. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

5. Проценты за пользование кредитом, уплачиваемые Заёмщиком Кредитору:

Размер плавающей Льготной процентной ставки в процентах годовых устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 30 (Тридцати) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенных на **3 (Три)** процентных пункта(ов).

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая Льготная процентная ставка устанавливается в размере 30 (Тридцати) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, увеличенных на **3 (Три)** процентных пункта(ов).

При изменении ключевой ставки Банка России в течение Периода льготного кредитования размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из 30 (Тридцати) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору, увеличенных на **3 (Три)** процентных пункта(ов).

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на

официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора;

– При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты окончания льготного кредитования (не включая эту дату) или с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит ранее, по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно):

Размер плавающей Базовой процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая **8 (Восемь)** процента(ов) годовых.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей Базовой процентной ставки по Договору изменяется с даты применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Базовой процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей Базовой процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Базовой процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Базовой процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

6. **Дата приостановления льготного кредитования** –

• дата выявления Кредитором следующего обстоятельства:

а) невыполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и (или) уплате начисленных процентов по Договору;

б) в случае возврата Заемщику на счет Заемщика, открытый в другом банке, денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, в целях, соответствующих Правилам:

ненаправление Заемщиком денежных средств в Валюте кредита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору

и

непредоставление Кредитору документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора), подтверждающих повторное направление

Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора,

не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику.

В случае нарушения Заемщиком настоящего условия в отношении части кредита по Договору, Дата приостановления льготного кредитования наступает для такой части кредита;

в) принятие решения о приостановлении предоставления Кредитору, в том числе, в связи с недостижением Заемщиком ключевых событий в плане-графике реализации Инвестиционного проекта, являющихся показателями, необходимыми для достижения результата реализации Инвестиционного проекта, в установленные Инвестиционным проектом сроки (по тексту Договора – «контрольные точки») (накопленным итогом) в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты, установленной соответствующими контрольными точками, указанными в перечне проектов в соответствии с Правилами;

• дата начала периода, за который Заемщиком уплачены / должны быть уплачены в соответствии с п. 4.2 Договора, проценты за пользование кредитом в ближайшую дату, предшествующую дате получения Кредитором уведомления.

7. **Дата возобновления льготного кредитования** –

а) 1-ое числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Заемщик исполнил свои обязательства по погашению просроченной задолженности по основному долгу и (или) по начисленным процентам по Договору надлежащим образом в полном объеме;

б) дата повторного направления ранее возвращенных Заемщику денежных средств в иностранной валюте (первоначально направленных Заемщиком в соответствии с целевым назначением кредита), в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, и предоставления Кредитору документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора), подтверждающих повторное направление Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, при условии соблюдения Заемщиком сроков, установленных в п. 8.2.48 Договора.

В случае невыполнения Заемщиком настоящего условия, возобновление льготного кредитования не осуществляется по соответствующей части кредита;

в) дата достижения Заемщиком в течение 6 (Шести) месяцев, накопленным итогом контрольных точек, в том числе, но не исключительно, в связи с внесением изменений в Инвестиционный проект, и/или в значения результата реализации Инвестиционного проекта, и/или в соответствующие контрольные точки, указанные в перечне проектов в соответствии с Правилами;

г) дата возобновления предоставления Кредитору, ранее приостановленного в связи с недостатком и/или отсутствием лимитов на цели, предусмотренные Правилами.

В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.

8. **Дата прекращения льготного кредитования** – дата, наступающая ранее из указанных:

• отказ в предоставлении Кредитору по Договору;

• дата, следующая за датой, в которую Кредитором выявлено нарушение Заемщиком целей использования кредита (части кредита) по Договору, в том числе их несоответствие Правилам, и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах с доходностью по ставке, равной или превышающей

Льготную процентную ставку, а также в иных финансовых инструментах, продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств (ценные бумаги, денежные обязательства, фьючерсы, опционы, прочие финансовые инструменты), и/или выплата дивидендов (распределения прибыли) Заемщиком за счет кредитных средств.

В случае нарушения Заемщиком целей использования части кредита по Договору, Дата прекращения льготного кредитования наступает в отношении такой части кредита;

• дата прекращения соответствия Заемщика требованиям Правил,

и/или дата нарушения Заемщиком условий Договора, являющихся условием для предоставления Кредитору, и/или дата несоблюдения требований, неисполнения обязательств, установленных в Правилах и являющихся условием для предоставления Кредитору.

9. Условия расчетов и платежей: в соответствии со статьей 5 Договора;

10. Порядок погашения кредита: Дата полного погашения выданного кредита: **23.12.2028 года.** Погашение кредита производится по следующему графику:

| Дата погашения | **Размер платежа** |
|---|---|
| 23.12.2028 | 11 006 879 000 (Одиннадцать миллиардов шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей |

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, с учетом ограничений, установленных п. 6.4 Договора, с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, и неустоек.

С первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату) и по:

– 20.03.2027 года, либо

– дату направления Кредитором уведомления о Дате прекращения льготного кредитования (включая эту дату), либо

– дату вступления в силу изменений в Правила о существенном (более 1 (Одного) процента годовых) изменении размера Льготной процентной ставки, которое привело к снижению размера получаемых Кредитором в течение срока действия Договора, по сравнению с размером, которые Кредитор должен был получать в соответствии с условиями Правил, действовавшими на дату заключения Договора, в зависимости от того, какая дата наступит ранее,

погашение кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) в п. 6.1 Договора дат(ы) не допускается (далее – Срок моратория на досрочное погашение), за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

По истечении Срока моратория на досрочное погашение Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее дат(ы), установленных(ой) п. 6.1 Договора, с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, и неустоек в порядке и на условиях, установленных пунктом 6.2 Договора при условии письменного уведомления Кредитора не менее чем за 3 (Три) рабочих дня.

11. Обеспечение: в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору: поручительство юридического лица. Поручитель: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93, ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835) в соответствии с Договором поручительства № ДП01_160В014Н2 от 28.12.2024 года.

12. Ответственность Сторон: в соответствии со статьей 11 Договора.

13. Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

14. Сумма сделки: 11 006 879 000 (Одиннадцать миллиардов шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей с начисленными процентами и платой за период пользования кредитной линией.

В дальнейшем условия Договора в части изменения порядка предоставления и погашения кредита, в том числе графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., условие о моратории на досрочный возврат определяются лицами, уполномоченными Заёмщиком на подписание Договора/дополнительных соглашений к Договору по согласованию с Кредитором. Внесение указанных изменений в Договор возможно без получения решения (одобрения) Совета директоров и общего собрания акционеров.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору, в объеме и на условиях, установленных Договором, включая:

– обязательства по погашению основного долга (кредита);

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору;

– обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Договора;

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Договору и Договору поручительства;

– обязательства по возврату полученного по Договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору;

– обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору незаключенным(и), а также при признании Договора

и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- обязательства Должника по возмещению Банку в полном объеме понесенных Банком имущественных потерь, предусмотренные Договором, в том числе в связи с возвратом Банком, уплатой санкций и иных платежей, полным/частичным неполучением Банком возмещения недополученных доходов, невозможностью получения Банком, в случае, если такие обязательства предусмотрены Договором;
- неустойка за просрочку платежа по Договору поручительства – действующая плавающая Базовая процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза;
- срок действия Договора поручительства – по 23.12.2031.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства –

Цена сделки - в размере 11 006 879 000 (Одиннадцать миллиардов шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей, сумм начисленных в соответствии с Договором процентов, имущественных потерь Кредитора в размере сумм возвращенной Кредитором, а также уплаченных Кредитором в связи с возвратом санкций, и иных платежей по Договору, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**
*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет);*
*- член Правления ПАО «ММК» (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**
*- член Правления ПАО «ММК» является членом Совета директоров ;*
*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (Поручитель) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке -* (Заемщик).
*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:** *Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о последующем одобрении сделки (протокол принятия решения заочным голосованием Советом директоров ПАО «ММК» от 07.02.2025 №10).*

**3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства (далее – Договор поручительства) между ПАО «ММК» (далее – Поручитель) и (далее – Банк и/или Кредитор).**

**Существенные условия:**

- предмет Договора поручительства – Поручитель обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение (Заемщик) всех обязательств по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 (далее совместно именуемых – Соглашение), заключенному на следующих условиях:

– Стороны: Банк, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», и далее именуемый «Заемщик» или,

– Предмет: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

– Лимит выдачи по Кредитной линии: 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, в рамках которой происходит выдача Кредита/Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению 28.02.2029 (включительно) единовременно в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Соглашения, при этом Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:

| Дата начала действия Лимита выдачи | Сумма Лимита выдачи (цифрами и прописью), рублей |
|---|---|
| С даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Соглашению | 362 000 000.00 (Триста шестьдесят два миллиона 00/100) |
| С 01.04.2025 г. | 1 018 000 000.00 (Один миллиард восемнадцать миллионов 00/100) |
| С 01.07.2025 г. | 1 775 000 000.00 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов 00/100) |
| С 01.10.2025 г. | 3 864 000 000.00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100) |
| С 01.12.2025 г. | 9 297 000 000.00 (Девять миллиардов двести девяносто семь миллионов 00/100) |
| С 01.01.2026 г. | 12 099 000 000.00 (Двенадцать миллиардов девяносто девять миллионов 00/100) |
| С 01.04.2026 г. | 14 170 000 000.00 (Четырнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов 00/100) |
| С 01.07.2026 г. | 15 871 000 000.00 (Пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион 00/100) |
| С 01.10.2026 г. | 16 360 000 000.00 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 00/100) |
| С 01.01.2027 г. | 17 846 000 000.00 (Семнадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов 00/100) |

| | |
|---|---|
| С 01.04.2027 г. | 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) |

Если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи.

- Комиссия за обязательство - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляется на неиспользованную сумму Лимита выдачи, действующего на каждую дату согласно графику Лимита выдачи по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

– Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки на базе Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту/Кредитам изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки (для Рыночной процентной ставки) или на 30 (Тридцать) процентов от величины изменения Ключевой ставки (для Льготной процентной ставки) в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. С даты заключения Соглашения и в течение Периода льготного кредитования действует Льготная процентная ставка.

Рыночная процентная ставка – плавающая процентная ставка по Кредиту/Кредитам в рамках Соглашения, установленная на базе Ключевой ставки, размер которой составляет: Ключевая ставка, действующая на каждую дату начисления процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Соглашения, увеличенная на не более чем 4.85 (Четыре целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.

Льготная процентная ставка – плавающая процентная ставка по Кредиту/Кредитам в рамках Соглашения, установленная в размере значения 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, действующей на каждую дату начисления процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Соглашения, увеличенного на 2.85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.

В случае прекращения Периода льготного кредитования (включая случаи, когда Период льготного кредитования считается прекращенным в соответствии с условиями Соглашения), Банк вправе в одностороннем порядке изменить по соответствующему Кредиту/Кредитам Льготную процентную ставку на Рыночную процентную ставку.

Измененная в соответствии с подпунктом 6.1.2 пункта 6.1. Соглашения процентная ставка действует, начиная с 1 (Первого) дня (включительно) периода, за который Банк не получил (полностью или частично) (в размере в соответствии с редакцией Программы, действовавших на дату заключения Соглашения) или не сможет получить (полностью или частично) (в размере в соответствии с редакцией Программы, действовавших на дату заключения Соглашения) или не имел оснований получить (полностью или частично), что повлекло или может повлечь возврат (полностью или частично) Банком по любым основаниям, в том числе в связи с прекращением Периода льготного кредитования и/или выявлением/наступлением любого из Факторов прекращения .

Процентная ставка в соответствии с подпунктом 6.1.2 пункта 6.1. Соглашения считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки («Уведомление об изменении процентной ставки») с указанием даты начала действия Рыночной процентной ставки. Дата направления Банком и получения Заемщиком Уведомления об изменении процентной ставки определяется в соответствии с пунктом 16.3 Соглашения.

В случае, если Кредитор изменил процентную ставку в соответствии с подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Соглашения, а Заемщик уже уплатил проценты за какой-либо процентный период по Льготной процентной ставке:

i. Кредитор осуществляет доначисление процентов за предыдущий(-ие) процентный(-ые) период(-ы), определенный(е) в пункте 6.3. Соглашения, в соответствии с подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Соглашения не позднее 12 (Двенадцатого) Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором было направлено Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки, но в любом случае не позднее даты окончательного фактического погашения (возврата) всех Кредитов, предусмотренной статьей 7 Соглашения.
ii. уплата Заемщиком доначисленных процентов осуществляется не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором было направлено Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, но в любом случае не позднее даты окончательного фактического погашения (возврата) всех Кредитов, предусмотренной статьей 7 Соглашения.

В случае, если Кредитор изменил процентную ставку в соответствии с подпунктом 6.1.3 пункта 6.1. Соглашения, а Заемщик уже уплатил проценты за какой-либо процентный период по Рыночной процентной ставке, то сумма переплаты процентов засчитывается Банком в счет будущих платежей, причитающихся от Заемщика по Соглашению с соблюдением очередности, указанной в пункте 8.5. Соглашения. Банк возвращает сумму переплаты процентов Заемщику в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после полного погашения Заемщиком всех своих обязательств в связи с Соглашением, если ранее такая сумма не была зачтена Банком в счет исполнения Заемщиком его денежных обязательств по Соглашению. До такого зачета или возврата сумм излишне уплаченных процентов, Банк не начисляет на эти суммы проценты.

– Порядок предоставления кредитов: Общий срок предоставления Кредитов: до 30.06.2027. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4 Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению и соответствующего условиям Соглашения, в пределах Лимита выдачи.

– Досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщиком запрещено до 31.03.2027, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением:

- направления Кредитором уведомления об изменении процентной ставки с Льготной процентной ставки на Рыночную процентную ставку в связи с

наступлением любого обстоятельства, предусмотренного термином «Фактор прекращения» (включительно), или

- вступления в силу изменений в Программу о существенном (по мнению Заемщика) изменении размера Льготной процентной ставки, которое привело к снижению размера получаемых Банком в течение срока действия Соглашения, по сравнению с размером, которые Банк должен был получать в соответствии с условиями Программы, действовавшими на дату заключения Соглашения.

Начиная с 01.04.2027, Заемщик вправе полностью или частично погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита).

– В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

– В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

– Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

– Погашение (возврат) Кредитов, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на

корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.

– Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
4) проценты по Кредитной линии;
5) Основной долг;
6) не уплаченные в срок комиссии;
7) комиссии по Кредитной линии;
8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу.

Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

– Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

- Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Соглашению, в объеме и на условиях, установленных Соглашением, включая:
– обязательства по возврату Кредита/Кредитов;
– обязательства по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами и других платежей по Соглашению;
– обязательства по уплате неустоек, комиссии, предусмотренных условиями Соглашения;
– обязательства по возмещению Кредитору расходов и потерь, связанных с исполнением обязательств и реализацией прав по Соглашению;
– обязательства по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения;
- неустойка по Договору поручительства – в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;
- срок действия Договора поручительства – по 28.02.2032.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства –.

Цена сделки - в размере 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, сумм начисленных в соответствии с Соглашением процентов, имущественных потерь Кредитора в размере сумм возвращенной Кредитором, а также уплаченных Кредитором санкций, и иных платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» (акциями в указанных обществах не владеет);*

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» является членом Наблюдательного совета Банка;*

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (*Поручитель*) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - (Заемщик).*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**

*Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о согласии на совершение сделки (протокол принятия решения заочным голосованием Советом директоров ПАО «ММК» от 25.02.2025 №11).*

**4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору между ПАО «ММК» и Банком.**

**Существенные условия:**

- Предмет Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства (далее – Дополнительное соглашение):

- изменение подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Договора поручительства и изложение его в следующей редакции:

«2.1.1 по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 18 079 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению 28.02.2029г. (включительно) единовременно в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения,

при этом Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:

| Дата начала действия Лимита выдачи | Сумма Лимита выдачи (цифрами и прописью), рублей |
|---|---|
| с 27.02.2025 г. | 362 000 000.00 (Триста шестьдесят два миллиона 00/100) |
| с 01.04.2025 г. | 1 018 000 000.00 (Один миллиард восемнадцать миллионов 00/100) |
| с 01.07.2025 г. | 1 775 000 000.00 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов 00/100) |
| с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению | 2 406 000 000.00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов 00/100) |
| С 01.10.2025 г. | 3 864 000 000.00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100) |
| с 01.12.2025 г. | 9 297 000 000.00 (Девять миллиардов двести девяносто семь миллионов 00/100) |
| с 01.01.2026 г. | 12 099 000 000.00 (Двенадцать миллиардов девяносто девять миллионов 00/100) |
| с 01.04.2026 г. | 14 170 000 000.00 (Четырнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов 00/100) |
| с 01.07.2026 г. | 15 871 000 000.00 (Пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион 00/100) |
| с 01.10.2026 г. | 16 360 000 000.00 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 00/100) |
| с 01.01.2027 г. | 17 846 000 000.00 (Семнадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов 00/100) |
| с 01.04.2027 г. | 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) |

если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи.»

- остальные существенные условия Договора поручительства, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют силу.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства –.

Цена сделки - в размере 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, сумм начисленных в соответствии с Соглашением процентов, имущественных потерь Кредитора в размере сумм возвращенной Кредитором, а также уплаченных Кредитором санкций, и иных платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного договора поручительства между ПАО «ММК» и Банком (далее «Договор поручительства»)*** *(выше в отчете за 2025 год):*

*- предмет Договора поручительства – Поручитель обязуется солидарно отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение (Заемщик) всех обязательств по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 (далее совместно именуемых – Соглашение), заключенному на следующих условиях:*

- *Стороны: Банк, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», и далее именуемый «Заемщик»,*
- *Предмет: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.*
- *Лимит выдачи по Кредитной линии: 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, в рамках которой происходит выдача Кредита/Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению 28.02.2029 (включительно) единовременно в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Соглашения, при этом Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:*

| *Дата начала действия Лимита выдачи* | *Сумма Лимита выдачи (цифрами и прописью), рублей* |
|---|---|
| *С даты заключения Дополнительного соглашения №1 к Соглашению* | *362 000 000.00 (Триста шестьдесят два миллиона 00/100)* |
| *С 01.04.2025 г.* | *1 018 000 000.00 (Один миллиард восемнадцать миллионов 00/100)* |
| *С 01.07.2025 г.* | *1 775 000 000.00 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов 00/100)* |
| *С 01.10.2025 г.* | *3 864 000 000.00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100)* |
| *С 01.12.2025 г.* | *9 297 000 000.00 (Девять миллиардов двести девяносто семь миллионов 00/100)* |
| *С 01.01.2026 г.* | *12 099 000 000.00 (Двенадцать миллиардов девяносто девять миллионов 00/100)* |
| *С 01.04.2026 г.* | *14 170 000 000.00 (Четырнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов 00/100)* |
| *С 01.07.2026 г.* | *15 871 000 000.00 (Пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион 00/100)* |
| *С 01.10.2026 г.* | *16 360 000 000.00 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 00/100)* |

| | |
|---|---|
| *С 01.01.2027 г.* | *17 846 000 000.00 (Семнадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов 00/100)* |
| *С 01.04.2027 г.* | *18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100)* |

*Если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи.*

*- Комиссия за обязательство - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляется на неиспользованную сумму Лимита выдачи, действующего на каждую дату согласно графику Лимита выдачи по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.*

*– Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде плавающей ставки на базе Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту/Кредитам изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки (для Рыночной процентной ставки) или на 30 (Тридцать) процентов от величины изменения Ключевой ставки (для Льготной процентной ставки) в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. С даты заключения Соглашения и в течение Периода льготного кредитования действует Льготная процентная ставка.*

*Рыночная процентная ставка – плавающая процентная ставка по Кредиту/Кредитам в рамках Соглашения, установленная на базе Ключевой ставки, размер которой составляет: Ключевая ставка, действующая на каждую дату начисления процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Соглашения, увеличенная на не более чем 4.85 (Четыре целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.*

*Льготная процентная ставка – плавающая процентная ставка по Кредиту/Кредитам в рамках Соглашения, установленная в размере значения 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, действующей на каждую дату начисления процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Соглашения, увеличенного на 2.85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.*

*В случае прекращения Периода льготного кредитования (включая случаи, когда Период льготного кредитования считается прекращенным в соответствии с условиями Соглашения, в том числе в результате наступления любого из Факторов прекращения), Банк вправе в одностороннем порядке изменить по соответствующему Кредиту/Кредитам Льготную процентную ставку на Рыночную процентную ставку.*

*Измененная в соответствии с подпунктом 6.1.2 пункта 6.1. Соглашения процентная ставка действует, начиная с 1 (Первого) дня (включительно) периода, за который Банк не получил (полностью или частично) (в размере в соответствии с редакцией Программы, действовавших на дату заключения Соглашения) или не сможет получить (полностью или частично) (в размере в соответствии с редакцией Программы, действовавших на дату заключения Соглашения) или не имел оснований получить (полностью или частично), что повлекло или может повлечь возврат (полностью или частично) Банком по любым основаниям, в том числе в связи с прекращением Периода льготного*

*кредитования и/или выявлением/наступлением любого из Факторов прекращения.*

*Процентная ставка в соответствии с подпунктом 6.1.2 пункта 6.1. Соглашения считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки («Уведомление об изменении процентной ставки») с указанием даты начала действия Рыночной процентной ставки. Дата направления Банком и получения Заемщиком Уведомления об изменении процентной ставки определяется в соответствии с пунктом 16.3 Соглашения.*

*В случае, если Кредитор изменил процентную ставку в соответствии с подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Соглашения, а Заемщик уже уплатил проценты за какой-либо процентный период по Льготной процентной ставке:*

*i. Кредитор осуществляет доначисление процентов за предыдущий(-ие) процентный(-ые) период(-ы), определенный(е) в пункте 6.3. Соглашения, в соответствии с подпунктом 6.1.2. пункта 6.1. Соглашения не позднее 12 (Двенадцатого) Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором было направлено Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки, но в любом случае не позднее даты окончательного фактического погашения (возврата) всех Кредитов, предусмотренной статьей 7 Соглашения.*

*ii. уплата Заемщиком доначисленных процентов осуществляется не позднее последнего Рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором было направлено Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, но в любом случае не позднее даты окончательного фактического погашения (возврата) всех Кредитов, предусмотренной статьей 7 Соглашения.*

*В случае, если Кредитор изменил процентную ставку в соответствии с подпунктом 6.1.3 пункта 6.1. Соглашения, а Заемщик уже уплатил проценты за какой-либо процентный период по Рыночной процентной ставке, то сумма переплаты процентов засчитывается Банком в счет будущих платежей, причитающихся от Заемщика по Соглашению с соблюдением очередности, указанной в пункте 8.5. Соглашения. Банк возвращает сумму переплаты процентов Заемщику в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после полного погашения Заемщиком всех своих обязательств в связи с Соглашением, если ранее такая сумма не была зачтена Банком в счет исполнения Заемщиком его денежных обязательств по Соглашению. До такого зачета или возврата сумм излишне уплаченных процентов, Банк не начисляет на эти суммы проценты.*

*– Порядок предоставления кредитов: Общий срок предоставления Кредитов: до 30.06.2027. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.*

*Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4 Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению и соответствующего условиям Соглашения, в пределах Лимита выдачи.*

*– Досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщиком запрещено до 31.03.2027, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением:*

*- направления Кредитором уведомления об изменении процентной ставки с Льготной процентной ставки на Рыночную процентную ставку в связи с наступлением любого обстоятельства, предусмотренного термином «Фактор прекращения» (включительно), или*

*- вступления в силу изменений в Программу о существенном (по мнению Заемщика) изменении размера Льготной процентной ставки, которое привело к снижению размера получаемых Банком в течение срока действия Соглашения, по сравнению с размером, которые Банк должен был получать в соответствии с условиями Программы, действовавшими на дату заключения Соглашения.*

*Начиная с 01.04.2027, Заемщик вправе полностью или частично погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита).*

– *В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.*

– *В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от Рыночной ставки кредитования от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.*

– *Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.*

– *Погашение (возврат) Кредитов, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1 Соглашения.*

*При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих*

*счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения, на основании платежных поручений.*

– *Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):*

1) *не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;*
2) *Просроченная задолженность по Основному долгу;*
3) *документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;*
4) *проценты по Кредитной линии;*
5) *Основной долг;*
6) *не уплаченные в срок комиссии;*
7) *комиссии по Кредитной линии;*
8) *неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;*
9) *неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;*
10) *неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу.*

*Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.*

*Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.*

– *Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.*

*- Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Соглашению, в объеме и на условиях, установленных Соглашением, включая:*
*– обязательства по возврату Кредита/Кредитов;*
*– обязательства по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами и других платежей по Соглашению;*
*– обязательства по уплате неустоек, комиссии, предусмотренных условиями Соглашения;*
*– обязательства по возмещению Кредитору расходов и потерь, связанных с исполнением обязательств и реализацией прав по Соглашению;*
*– обязательства по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения;*
*- неустойка по Договору поручительства – в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от Рыночной ставки кредитования от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;*
*- срок действия Договора поручительства – по 28.02.2032.*

*Выгодоприобретатель по Договору поручительства –.*

*Цена сделки - в размере 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, сумм начисленных в соответствии с Соглашением процентов, имущественных потерь Кредитора в размере сумм возвращенной Кредитором, а также уплаченных Кредитором в связи с возвратом санкций, и иных платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.*

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» (акциями в указанных обществах не владеет);*

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» является членом Наблюдательного совета Банка;*

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (*Поручитель*) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - (Заемщик).*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**
*Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о согласии на совершение сделки (протокол принятия решения заочным голосованием Советом директоров ПАО «ММК» от 04.09.2025 №3).*

**5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнения к контракту между ПАО «ММК» и.**

**Существенные условия:**

- срок действия контракта – по 31.12.2028.

Остальные условия контракта остаются без изменений.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного контракта между ПАО «ММК»*** *:*

*- предмет контракта – поставка металлопродукции;*

*- наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 1 080 000 тонн;*

*- цена сделки – 550 000 000 долл.США;*

*- порядок расчетов – в течение 60 календарных дней с даты поставки товара;*

*- срок действия контракта – по 31.12.2022.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного дополнения к контракту между ПАО «ММК» и компанией**:*

*- наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 1 400 000 тонн.*

*Остальные условия контракта остаются без изменений.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

*Цена сделки – 1 150 000 000 долл.США.*

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного дополнения к контракту между ПАО «ММК» и компанией**:*

*- порядок расчетов – в течение 180 календарных дней с даты поставки товара;*

*Остальные условия контракта остаются без изменений.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного дополнения к контракту между ПАО «ММК» и компанией**:*

*- срок действия контракта – по 31.12.2023.*

*Остальные условия контракта остаются без изменений.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного дополнения к контракту между ПАО «ММК» и компанией**:*

*- продление срока действия контракта – по 31.12.2025.*

*Остальные условия контракта остаются без изменений.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет);*

*- член Правления ПАО «ММК» (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- член Правления ПАО «ММК» является членом Совета директоров*;

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (Займодавец) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом стороны по сделке –*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**
*Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещение соответствующим лицам направлялось, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).*

**6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» и.**

**Существенные условия:**

Стороны:

- Займодавец – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835, КПП 997550001, адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93;

- Заемщик -

Предмет договора – предоставление займа;

Сумма займа – 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) рублей;

Процентная ставка – 0% (ноль процентов) годовых;

Срок действия договора – 30.12.2032;

Порядок предоставления займа – на основании письменной заявки Заемщика, возможно частями;

Порядок погашения займа – не позднее 30.12.2032 г. с правом Заемщика досрочного возврата суммы займа по частям, с предварительным уведомлением Займодавца.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки - в размере суммы основного долга 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) рублей.

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (Займодавец) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом стороны по сделке – (Заемщик).*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**

*Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещение соответствующим лицам направлялось, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).*

**7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 договору займа между ПАО «ММК» и.**

**Существенные условия:**

Стороны:

- Займодавец – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835, КПП 997550001, адрес: 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93;

- Заемщик -

Предмет дополнительного соглашения №1:

- изменение пункта 2.2. Договора займа и его изложение в следующей редакции:

«2.2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу заем в срок, установленный п.6.1. настоящего Договора.»;

- изменение пункта 6.1. Договора займа и его изложение в следующей редакции:

«6.1. Указанный в п.1.1. заем предоставляется Заемщику сроком по «30» декабря 2027 года.».

Все остальные пункты Договора займа, не измененные дополнительным соглашением № 1, сохраняют свою силу.

Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора займа и вступает в силу с даты его подписания.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки - в размере суммы основного долга 7 170 000 000 (семь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей.

***Дополнительно - существенные условия ранее заключенного договора займа между ПАО «ММК» и.***

***(далее «Договор займа»)*** *(выше в отчете за 2025 год):*

*- Займодавец – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835, КПП 997550001, адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93;*

*- Заемщик –*

*Предмет договора – предоставление займа;*

*Сумма займа – 7 170 000 000 (семь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей;*

*Процентная ставка – 0% (ноль процентов) годовых;*

*Срок действия договора – 30.12.2026;*

*Порядок предоставления займа – на основании письменной заявки Заемщика, возможно частями;*

*Порядок погашения займа – до 31.12.2025 подлежит возврату сумма 1 530 000 000 рублей, оставшаяся часть долга - до 30.12.2026.*

*Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.*

*Цена сделки - в размере суммы основного долга 7 170 000 000 (семь миллиардов сто семьдесят миллионов) рублей.*

**Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:**

*- член Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет).*

**Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:**

*- общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТАИР» (ООО «АЛЬТАИР»), являющееся контролирующим лицом стороны по сделке ПАО «ММК» (Займодавец) (прямое участие), косвенно также является контролирующим лицом стороны по сделке – (Заемщик).*

*(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. является бенефициаром ООО «АЛЬТАИР»).*

**Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанной сделки:**
*Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещение соответствующим лицам направлялось, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).*

Генеральный директор ПАО «ММК»  П.В. Шиляев