

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых единственным участником»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, 53, стр. 7</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<i>1107746282687</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента	<i>7709851798</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>36393-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482; http://suek-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.03.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника эмитента: <i>Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»); Место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН: 7708129854; ОГРН: 1027700151380.</i></p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:</p> <p>1. В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 19 пункта 14.2 статьи 14 Устава ООО «СУЭК-Финанс» принять решение о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой:</p> <p>1.1. заключение Дополнительного соглашения к Договору займа № СФИН-19/1Ф-СУЭК-19/674Ф от 26.09.2019 между ООО «СУЭК-Финанс» и АО «СУЭК» (далее – Договор), взаимосвязанного с Договорами займа № СФИН-20/2Ф/СУЭК-20/49Ф от 29.01.2020, № СФИН-20/3Ф/СУЭК-20/883Ф от 22.10.2020, № СУЭК-23/173Ф/СФИН-23/1Ф от 31.03.2023, № СУЭК-23/623Ф/СФИН-23/2Ф от 17.04.2023 между ООО «СУЭК-Финанс» и АО «СУЭК», на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»; Заемщик – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».</p> <p>Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению изменить значение термина «Процентная ставка по купону» в пункте 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Процентная ставка по купону – процентная ставка купона, установленная для купонных периодов с первого по десятый по биржевым облигациям серии 001P-03R (идентификационный номер выпуска – 4B02-03-36393R-001P от 25.09.2019), размещенных в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016), эмитентом по которым является Займодавец».</p> <p>Стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «4.1. Заемщик обязуется возратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата 19 сентября 2024 года путем зачисления Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».</p> <p>Цена сделки: не более 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора. Сумма займа: не более 21 000 000 000 (Двадцати одного миллиарда) рублей.</p> <p>Иные условия сделки: Во всем остальном, условия Договора действуют без изменений.</p>	

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.2. заключение Дополнительного соглашения к Договору займа № СУЭК-23/173Ф/СФИН-23/1Ф от 31.03.2023 между ООО «СУЭК-Финанс» и АО «СУЭК» (далее – Договор), взаимосвязанного с Договорами займа № СФИН-19/1Ф-СУЭК-19/674Ф от 26.09.2019, № СФИН-20/2Ф/СУЭК-20/49Ф от 29.01.2020, № СФИН-20/3Ф/СУЭК-20/883Ф от 22.10.2020, № СУЭК-23/623Ф/СФИН-23/2Ф от 17.04.2023 между ООО «СУЭК-Финанс» и АО «СУЭК»), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»;

Заемщик – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению изменить значение термина «Процентная ставка по купону» в пункте 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. Процентная ставка по купону – процентная ставка купона, установленная для купонных периодов с восьмого по десятый по биржевым облигациям серии 001P-03R (идентификационный номер выпуска – 4B02-03-36393R-001P от 25.09.2019), размещенных в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016), эмитентом по которым является Займодавец».

Стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.2. Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.2. Срок выборки займа – с даты подписания Договора по 19 сентября 2024 года, включительно».

Стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в дату возврата 19 сентября 2024 года путем зачисления Полученной Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично».

Стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.4. За пользование Заимом на каждую Сумму транша начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая определяется как Процентная ставка по купону, увеличенная на маржу в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентных пункта. Проценты начисляются со дня, следующего за датой предоставления Суммы транша Заемщику согласно пункту 3.4. Договора по дату возврата Полученной Суммы займа Займодавцу согласно пункту 4.1. Договора согласно следующим процентным периодам:

– дата начала первого процентного периода начинается со дня, следующего за датой предоставления Суммы транша Заемщику согласно пункту 3.4. Договора и заканчивается в дату 21 сентября 2023 года (включительно);

– датой начала второго процентного периода является дата, следующая за датой окончания первого процентного периода. Дата окончания второго процентного периода наступает на 182-ой день с даты начала второго процентного периода;

– датой начала третьего и последующих процентных периодов будет являться дата, следующая за датой окончания второго и предыдущих процентных периодов соответственно. Датой окончания третьего и последующих процентных периодов соответственно будет наступать на 182-ой день с даты начала третьего и последующих процентных периодов соответственно. При этом датой окончания последнего процентного периода является дата возврата Заемщиком Займодавцу Полученной Суммы займа полностью».

Стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.5. Договора и изложить его в следующей редакции:

«4.5. Заемщик обязан уплачивать Займодавцу проценты в Рублях, рассчитываемые исходя из фактического количества дней пользования Полученной Суммой займа и года, состоящего из 365/366 (Триста шестьдесят пять/триста шестьдесят шесть) календарных дней.

Уплата процентов осуществляются по следующему графику:

– оплата процентов, начисленных за первый процентный период, должна быть произведена не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты окончания первого процентного периода;

– оплата процентов, начисленных за второй процентный период, должна быть произведена не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты окончания второго процентного периода;

– оплата процентов, начисленных за третий и последующие процентные периоды, должна быть произведена не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты окончания третьего и соответственно последующих процентных периодов;

– оплата процентов, начисленных за последний процентный период, производится не позднее даты возврата Заемщиком Займодавцу Полученной Суммы займа полностью.

В случае досрочного полного погашения Займа, Заемщик обязан одновременно уплатить полностью всю сумму процентов, начисленных на Полученную Сумму займа в соответствии с положениями Договора».

Цена сделки:

не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора.

Сумма займа: не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

Иные условия сделки:

Во всем остальном, условия Договора действуют без изменений.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: **21.03.2024.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: **Решение Единственного участника № 2 от 21.03.2024.**

3. Подпись

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»

А.П. Ванюшин

(подпись)

М.П.

Дата «21» марта 20 24 г.