

**АО «Шахта «Большевик»**

АДРЕС: 654235, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27

телефон 8 (3843) 573-211, 573-114, факс 573-206

info@bolmine.ru

Р/счёт 40702810800160000692 БИК 044525187 ПАО БАНК ВТБ г. Москва;
к/счёт 30101810700000000187 ИНН 4218003374, КПП 421801001 ОКПО 05072518
ОКОНХ 11312

Акционерам АО «Шахта «Большевик»№ 319 от «28» 03 2017 г.**Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

В соответствии с п. 1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества акционеров.

Акционерное общество «Шахта «Большевик» (далее – АО «Шахта «Большевик», Общество), извещает о том, что Общество планирует заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Лица, являющиеся сторонами сделки: продавец – АО «УК Южная», покупатель - АО «Шахта «Большевик».

Вид сделки: договор купли-продажи.

Цена сделки: не менее 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС и не более 116 000 000 (сто шестнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

Предмет сделки: продавец обязуется передать в собственность, а покупатель - принять и оплатить следующее оборудование, далее именуемое товар:

№ п/п	Наименование товара:	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Оборудование ПС «Мрасская-2»:			
1	Силовые трансформаторы	комплект	1
	в том числе:		
1.1	Трансформатор силовой ТДТНШ-10000/35 ВМУХЛ1	шт.	2
Оборудование ПС «Мрасская-1»:			
2	ОРУ-35/6-АУ1-5А	комплект	2
	в том числе:		
2.1	Блок с ТН, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.2	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.3	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, с разъединителями	шт.	1
2.4	Блок с разъединителем, ОПН и опорными изоляторами	шт.	2
2.5	Блок изоляторов 6 кВ на силовом трансформаторе	шт.	2
2.6	Блок изоляторов 6 кВ	шт.	2
3	Ячейка серии К-59 ХЛ1	шт.	2
	в том числе:		
3.1	Блок ТСН	шт.	2
4	РУ 6кВ в модульном здании	шт.	30
	в том числе:		
4.1	Модульное здание КРУ 6 кВ	модуль	10

4.2	Шкафы 6 кВ КРУ-СЭЩ-63, 4 секции	шт.	30
4.3	Конденсаторная установка УКРМ 56-6,6-1800 (900)		2
5	ОПУ в модульном здании	комплект	1
	в том числе:		
5.1	Модульное здание ОПУ со вспомогательным оборудованием:	модуль	4
6	Шкаф АСУ ТП	шт.	1
7	Шкаф телемеханики ШТМ	шт.	1
8	Шкаф ТИ и ОБ	шт.	1
9	Шкаф связи	шт.	1

Продаваемый покупателю товар является бывшим в эксплуатации.

Порядок расчетов: расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, либо иными не запрещенными законодательством РФ способами. Все расчеты по договору производятся в российских рублях, срок оплаты стоимости товара: до 31 марта 2018 г. Момент исполнения обязательств покупателя по оплате товара определяется датой поступления на расчетный счет продавца денежных средств в полном объеме по договору.

Срок поставки: продавец обязуется передать товар по договору в сроки: не позднее 31.05.2017 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор купли-продажи между АО «Шахта «Большевик» и АО «УК Южная» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Управляющая организация Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»);
2. члены Совета директоров Общества: Рогальская Т.В., Решетников А.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., Беспалова О.А.

Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Управляющая организация Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УК Южная», являющегося стороной в сделке;
2. все члены Совета директоров Общества занимают должности в органах управления АО «УК Южная» (в Совете директоров), являющегося стороной в сделке.

Сделка не относится к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, так как Общество не совершало неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях аналогичные сделки, в совершении которых не имелось заинтересованности.

Предметом сделки является имущество, балансовая стоимость которого составляет более 0,1 и менее 10% балансовой стоимости активов АО «Шахта «Большевик».

Генеральный директор
управляющей организации



А.В. Давыдов