



ЕВРОХИМ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
тел.: +7 495 749 25 27, +7 495 545 39 69, факс: +7 495 795 25 32
eurochem.ru, info@eurochem.ru

04.09.2023 № 24/2879

Минпромторг России

На № _____ от _____

Минфин России

**Обращение о выдаче
разрешения на
совершение сделки**

АО «МХК «ЕвроХим» (РФ) и МК ООО «Норд Харвест Холдинг»¹ (РФ) имеют намерение осуществить сделки, влекущие за собой возникновение / прекращение права собственности на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Стороны сделок и общества, доли в уставных капиталах которых являются предметом сделок, входят в одну группу лиц ЕвроХим (сделки являются внутригрупповыми). Основная цель указанных сделок – защита ключевых российских активов группы ЕвроХим от санкционных рисков и консолидация российских активов группы ЕвроХим во владении российской холдинговой компании АО «МХК «ЕвроХим».

Согласно п. 1 и п. 2 Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022, сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, осуществляемые (исполняемые) между лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия (в том числе между лицами, подконтрольными иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, совершающими недружественные действия), могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – «Правительственная комиссия»).

Описание планируемых сделок:

1. Договор купли-продажи между обществами, входящими в одну группу лиц - ЕвроХим, в отношении:

- доля в размере 53,5% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (соответствующая 15 285 426 641,58 руб. в уставном капитале).

¹ Действующее наименование после редомициляции из Республики Кипр в РФ, наименование до редомициляции - Harvester Shipmanagement Limited



Минпромторг России

Вх. № МП-199113 1
от 05.09.2023 1брш.+прил.

Стороны сделки:

Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Норд Харвест Холдинг» (редомицилированная с Кипра российская компания) – продавец, и

АО «МХК «ЕвроХим» (Российская Федерация) – покупатель.

Цена сделки определена на основании отчета квалифицированного российского независимого оценщика ООО «ААР» и составляет 189 774 млн рублей.

Порядок расчетов между сторонами: путем зачета взаимных требований (полностью или частично) и/или денежными средствами, без перечисления денежных средств за рубеж.

К зачету будут предъявлены требования АО «МХК «ЕвроХим» к Международной компании обществу с ограниченной ответственностью «Норд Харвест Холдинг» по погашению внутригрупповой задолженности, возникшей в том числе в результате исполнения АО «МХК «ЕвроХим» и иными российскими компаниями группы ЕвроХим обязательств компаний иностранного периметра в пользу российских кредитных организаций, по договорам поручительства, в качестве третьих лиц (ст. 313 ГК РФ), а также в результате принятия задолженности перед российскими кредитными организациями на основании соглашений о переводе долга.

В результате осуществления сделки участниками ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» будут являться:

1. АО «МХК «ЕвроХим» (Российская Федерация) – 99,56%;
2. ООО «Урал-ремстройсервис» (Российская Федерация), компания, входящая в группу ЕвроХим – 0,44%.

2. Договор купли-продажи между обществами, входящими в одну группу лиц - ЕвроХим, в отношении:

- доля в размере 73,592% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Урал-ремстройсервис» (соответствующая 697 096 500 руб. в уставном капитале).

Стороны сделки:

Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Норд Харвест Холдинг» (редомицилированная с Кипра российская компания) – продавец, и

АО «МХК «ЕвроХим» (Российская Федерация) – покупатель.

Цена сделки определена на основании отчета квалифицированного российского независимого оценщика ООО «ААР» и составляет 1 912 млн рублей.

Порядок расчетов между сторонами: путем зачета взаимных требований (полностью или частично) и/или денежными средствами, без перечисления денежных средств за рубеж (аналогично порядку, описанному по сделке 1 выше).

В результате осуществления сделки участниками ООО «Урал-ремстройсервис» будут являться:

1. АО «МХК «ЕвроХим» (Российская Федерация) – 73,592%;
2. ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» (Российская Федерация) – 26,408%.

Цель совершаемых сделок и обоснование необходимости принятия решения:

Продавец, Покупатель и общества, доли которых продаются, входят в одну группу лиц (сделки являются внутригрупповыми).

Основная цель указанных сделок – защита ключевых российских активов группы ЕвроХим от санкционных рисков и консолидация российских активов группы ЕвроХим во владении российской холдинговой компании – АО «МХК «ЕвроХим». В результате сделок АО «МХК «ЕвроХим» будет принадлежать 99,56% долей в уставном капитале ООО «ЕвроХим УКК» и 73,592% долей в уставном капитале ООО «Урал-ремстройсервис», что позволит АО «МХК «ЕвроХим» в рамках действующего законодательства осуществлять права контролирующего участника указанных обществ.

МК ООО «Норд Харвест Холдинг» редомицилировалась с Кипра в РФ 06.07.2023 г. Несмотря на то, что 25.02.2022 компания получила формальное согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ, есть все основания полагать, что кипрские регистрирующие органы будут препятствовать завершению процесса редомициляции на Кипре, который предполагает исключение из местного реестра компаний. До момента исключения из реестра компаний МК ООО «Норд Харвест Холдинг» по-прежнему будет считаться субъектом кипрского права, как следствие, российские активы, принадлежащие ему, будут находиться под санкционным риском, что в текущей ситуации видится недопустимым. В данной связи максимально быстрым способом передачи активов во владение АО «МХК «ЕвроХим» является купля-продажа, нежели корпоративные реорганизации.

Рассматриваемые сделки не предполагают перевода денежных средств на счета иностранных организаций (после редомициляции компания МК ООО «Норд Харвест Холдинг» в Российскую Федерацию продолжает оставаться валютным нерезидентом РФ, однако является компанией, зарегистрированной в РФ, и налоговым резидентом РФ, таким образом все расчеты между сторонами будут осуществляться в рублях и на территории Российской Федерации).

Последствия отказа в предоставлении разрешения:

Отказ в предоставлении разрешения на проведение сделок лишает группу возможности проведения мер по защите российских активов от действий недружественного характера со стороны иностранных государств и делает невозможным консолидацию российских активов группы ЕвроХим во владении российской холдинговой компании АО «МХК «ЕвроХим».

Информация о российских обществах, акции/доли в уставных капиталах которых являются объектом сделок:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»
 - Сокращенное наименование – ООО «ЕвроХим-УКК»
 - Место нахождения: Российская Федерация, 618460, Пермский край, район Усольский, город Усолье
 - Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю
 - ИНН 5911066005

- Единичный исполнительный орган: Управляющая организация Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» в лице Генерального директора Ширяева Олега Владимировича, тел. +7 (495) 795-25-27
- Величина уставного капитала: 28 572 926 277 (двадцать восемь миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь) руб.
- ООО «ЕвроХим-УКК» является передовым по применяемым технологиям производства и организации труда горно-обогатительным предприятием отрасли минеральных удобрений российского химического комплекса промышленности. Предприятие специализируется на выпуске концентрированных калийных удобрений премиального качества: гранулированный и мелкий хлористый калий.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Урал-ремстройсервис»

- Сокращенное наименование – ООО «Урал-ремстройсервис»
- Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
- Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу
- ИНН 5911039724
- Единичный исполнительный орган: Директор Манаков Виталий Михайлович
- Величина уставного капитала: 947 244 000 (девятьсот сорок семь миллионов двести сорок четыре тысячи) руб.
- Основной вид деятельности общества: строительство жилых и нежилых зданий. Приоритетными направлениями деятельности общества в 2022 году были выполнение строительно-монтажных (в т.ч. в условиях рудника) и земляных работ на объектах строительства Усольского калийного комбината, проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования, обеспечение спецтехникой, производство бетона.

Информация о сторонах сделки:

1) Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

- Сокращенное наименование – АО «МХК «ЕвроХим»;
- Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
- Зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве 03.07.2002 за ОГРН 1027700002659, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года бланк серия 77 № 007920220;
- ИНН: 7721230290;
- Единичный исполнительный орган: Генеральный директор Ширяев Олег Владимирович, тел. +7 (495) 795-25-27;
- Владельцем 100% голосующих акций АО «МХК «ЕвроХим» является компания ЕвроХим Груп АГ (EuroChem Group AG, ИНН 9909418560, регистрационный номер

СНЕ-306.864.578, место регистрации: Цуг, Швейцария, адрес юридического лица: Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария).

2) Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Норд Харвест Холдинг»

- Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский;
- Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Приморскому краю 06.07.2023 за ОГРН 1232500018992;
- ИНН 2540278269;
- Владелец 100% долей в уставном капитале является компания ЕвроХим Групп АГ (EuroChem Group AG).

На основании вышеизложенного, просим вас дать разрешение на совершение и исполнение АО «МК «ЕвроХим» и МК ООО «Норд Харвест Холдинг»:

1. сделки купли-продажи в отношении долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Усольский калийный комбинат» в размере 53,5% в соответствии с описанием, приведенным в настоящем Обращении;
2. сделки купли-продажи в отношении долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Урал-ремстройсервис» в размере 73,592% в соответствии с описанием, приведенным в настоящем Обращении.

Срок разрешения – до 01.03.2024 включительно.

Заместитель Генерального директора –
Директор по юридическим вопросам

(доверенность №ЕХ-23/12 от 24.01.2023)

А.Б. Подхолзин

